



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, perlu diambil langkah-langkah preventif oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyediakan anggaran melalui pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 10);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 112) diubah sebagai berikut :

Mengubah Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 :

1. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.01 – PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 01.01.01 – DINAS PENDIDIKAN
2. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.02 – KESEHATAN
Unit Organisasi : 01.02.01 – DINAS KESEHATAN
3. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.02 – KESEHATAN
Unit Organisasi : 01.02.02 – RSUD
4. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.03 – PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi : 01.03.01 – DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 – KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 01.05.01 – SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 – KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 01.05.02 – DINAS KEBAKARAN
7. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 – KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 01.05.03 – BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.06 – SOSIAL
Unit Organisasi : 01.06.01 – DINAS SOSIAL
9. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.02 – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi : 02.02.01– DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.04 – PERTANAHAN
Unit Organisasi : 02.04.01– DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
11. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.05 – LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi : 02.05.01– DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.06 – ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi : 02.06.01– DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.01– KECAMATAN TEGALREJO
14. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.02– KECAMATAN JETIS

15. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.03–KECAMATAN GONDOKUSUMAN
16. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.04– KECAMATAN DANUREJAN
17. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.05– KECAMATAN GEDONGTENGEN
18. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.06– KECAMATAN PAKUALAMAN
19. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.07– KECAMATAN NGAMPILAN
20. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.08– KECAMATAN WIROBRAJAN
21. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.09– KECAMATAN MANTRIJERON
22. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.10– KECAMATAN KRATON
23. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.11– KECAMATAN GONDOMANAN
24. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.12– KECAMATAN MERGANGSAN
25. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.13– KECAMATAN UMBULHARJO

26. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.14– KECAMATAN KOTAGEDE
27. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.08 – PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit Organisasi : 02.08.01– DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.09 – PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 02.09.01– DINAS PERHUBUNGAN
29. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.10 – KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi : 02.10.01– DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
30. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.11 – KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Unit Organisasi : 02.11.01– DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
31. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.12 – PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : 02.12.01– DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
32. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.13 – KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi : 02.13.01– DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
33. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.16 – URUSAN KEBUDAYAAN
Unit Organisasi : 02.16.01– DINAS KEBUDAYAAN
34. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.18 – URUSAN KEARSIPAN
Unit Organisasi : 02.18.01– DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
35. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.19 – KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Unit Organisasi : 02.19.01– KANTOR KESATUAN BANGSA
36. Urusan : 03 – PILIHAN
Macam Urusan : 03.01 – PERTANIAN
Unit Organisasi : 03.01.01– DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

37. Urusan : 03 – PILIHAN
Macam Urusan : 03.02 – URUSAN PARIWISATA
Unit Organisasi : 03.02.01– DINAS PARIWISATA
38. Urusan : 03 – PILIHAN
Macam Urusan : 03.05 – PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 03.05.01– DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.01 – PERENCANAAN
Unit Organisasi : 04.01.01– BAPPEDA
40. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01A– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)
41. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01B– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)
42. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01C– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROTOKOL)
43. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01D– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
44. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01E– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJA SAMA)

45. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01F– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN)
46. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01G– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
47. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01H– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN)
48. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.04 – SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi : 04.04.01– SEKRETARIAT DPRD
49. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.05 – INSPEKTORAT
Unit Organisasi : 04.05.01– INSPEKTORAT DAERAH
50. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.06 – KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi : 04.06.01– BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
51. Urusan : 04 – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.07 – KEUANGAN
Unit Organisasi : 04.07.01– BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 34

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	397.162.646.729,00	364.342.499.725,00	(32.820.147.004,00)	
1.01.1.01.01.00.00.9.	BEBAN	397.162.646.729,00	364.342.499.725,00	(32.820.147.004,00)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	243.114.917.400,00	232.783.461.400,00	(10.331.456.000,00)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	243.114.917.400,00	232.783.461.400,00	(10.331.456.000,00)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	236.150.186.000,00	225.818.730.000,00	(10.331.456.000,00)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	121.908.867.451,00	121.908.867.451,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	10.317.830.500,00	10.317.830.500,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	235.124.750,00	235.124.750,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.339.390.450,00	9.339.390.450,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.325.509.500,00	1.325.509.500,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.080.038.498,00	5.080.038.498,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.006.305.433,00	1.006.305.433,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.996.984,00	1.996.984,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	8.220.917.081,00	8.220.917.081,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	77.711.068.000,00	67.379.612.000,00	(10.331.456.000,00)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	250.784.014,00	250.784.014,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	752.353.339,00	752.353.339,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.964.731.400,00	6.964.731.400,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.695.731.400,00	6.695.731.400,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	269.000.000,00	269.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	154.047.729.329,00	131.559.038.325,00	(22.488.691.004,00)	
1.01.1.01.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.018.576.881,00	22.929.815.746,00	(2.088.761.135,00)	
1.01.1.01.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	1.308.058.000,00	167.915.000,00	(1.140.143.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.308.058.000,00	167.915.000,00	(1.140.143.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	281.258.000,00	102.315.000,00	(178.943.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	281.258.000,00	102.315.000,00	(178.943.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.026.800.000,00	65.600.000,00	(961.200.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.026.800.000,00	65.600.000,00	(961.200.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	23.710.518.881,00	22.761.900.746,00	(948.618.135,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.334.889.312,00	10.321.471.512,00	(13.417.800,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.334.889.312,00	10.321.471.512,00	(13.417.800,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	10.334.889.312,00	10.321.471.512,00	(13.417.800,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.487.522.619,00	12.345.059.234,00	(142.463.385,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	211.285.400,00	163.935.750,00	(47.349.650,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	158.186.400,00	88.786.750,00	(69.399.650,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26.999.000,00	26.999.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	15.600.000,00	15.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	22.050.000,00	22.050.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	102.401.500,00	112.001.500,00	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	51.127.000,00	51.127.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	51.274.500,00	51.274.500,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.790.876.924,00	11.785.689.884,00	(5.187.040,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.600.000,00	18.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	5.760.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	625.000,00	625.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	6.487.240,00	1.300.200,00	(5.187.040,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.980.000,00	1.980.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	529.500.000,00	529.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	10.734.924.684,00	10.734.924.684,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	493.000.000,00	493.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.300.000,00	24.300.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.182.795,00	70.632.100,00	(28.550.695,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.401.000,00	28.595.500,00	(4.805.500,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	65.781.795,00	42.036.600,00	(23.745.195,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	259.476.000,00	188.500.000,00	(70.976.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	178.976.000,00	110.000.000,00	(68.976.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	14.750.000,00	14.750.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	61.750.000,00	61.750.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	888.106.950,00	95.370.000,00	(792.736.950,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	362.219.700,00	30.700.000,00	(331.519.700,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	244.243.700,00	15.000.000,00	(229.243.700,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	63.426.000,00	-	(63.426.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	22.400.000,00	-	(22.400.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	11.400.000,00	15.700.000,00	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.25.	Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban	17.250.000,00	-	(17.250.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	434.887.250,00	-	(434.887.250,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	56.912.250,00	-	(56.912.250,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	33.750.000,00	-	(33.750.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	146.225.000,00	-	(146.225.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	162.000.000,00	-	(162.000.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	52.500.000,00	20.000.000,00	(32.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	52.500.000,00	-	(52.500.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	11.170.000,00	11.170.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	11.170.000,00	11.170.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	12.500.000,00	20.000.000,00	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	12.500.000,00	20.000.000,00	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
1.01.1.01.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.174.325.000,00	1.094.335.000,00	(79.990.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	872.800.000,00	872.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.800.000,00	350.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	350.800.000,00	350.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	350.800.000,00	350.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	522.000.000,00	522.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	450.000.000,00	432.000.000,00	(18.000.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	450.000.000,00	432.000.000,00	(18.000.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	72.000.000,00	90.000.000,00	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	27.000.000,00	45.000.000,00	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	301.525.000,00	221.535.000,00	(79.990.000,00)	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.525.000,00	221.535.000,00	(79.990.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	301.525.000,00	221.535.000,00	(79.990.000,00)	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.355.000,00	26.355.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	77.170.000,00	48.210.000,00	(28.960.000,00)	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	198.000.000,00	146.970.000,00	(51.030.000,00)	
1.01.1.01.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	178.744.000,00	64.704.000,00	(114.040.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	178.744.000,00	64.704.000,00	(114.040.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.744.000,00	64.704.000,00	(114.040.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.424.000,00	9.424.000,00	-	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.424.000,00	9.424.000,00	-	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.520.000,00	48.080.000,00	(17.440.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.520.000,00	48.080.000,00	(17.440.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.800.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.800.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	
1.01.1.01.01.010.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	25.518.295.288,00	23.013.652.306,00	(2.504.642.982,00)	
1.01.1.01.01.010.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SD	1.471.178.800,00	564.064.500,00	(907.114.300,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.620.000,00	-	(9.620.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.620.000,00	-	(9.620.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.120.000,00	-	(5.120.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.461.558.800,00	564.064.500,00	(897.494.300,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.850.000,00	-	(18.850.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.850.000,00	-	(2.850.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.411.800,00	197.195.500,00	(369.216.300,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	554.846.000,00	195.739.500,00	(359.106.500,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.565.800,00	1.456.000,00	(10.109.800,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	288.413.000,00	38.189.000,00	(250.224.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.413.000,00	38.189.000,00	(250.224.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	567.584.000,00	328.680.000,00	(238.904.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	186.264.000,00	33.000.000,00	(153.264.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	329.920.000,00	295.680.000,00	(34.240.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	51.400.000,00	-	(51.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.	PENGLOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SD	4.999.728.488,00	409.428.556,00	(4.590.299.932,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	857.980.488,00	276.167.488,00	(581.813.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.978.488,00	175.978.488,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	175.978.488,00	175.978.488,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.720.000,00	3.040.000,00	(8.680.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.720.000,00	3.040.000,00	(8.680.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	179.782.000,00	60.249.000,00	(119.533.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.782.000,00	60.249.000,00	(119.533.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	213.000.000,00	36.900.000,00	(176.100.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.400.000,00	-	(29.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	124.200.000,00	18.900.000,00	(105.300.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	59.400.000,00	18.000.000,00	(41.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	277.500.000,00	-	(277.500.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	240.000.000,00	-	(240.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	37.500.000,00	-	(37.500.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.	Belanja Modal	4.141.748.000,00	133.261.068,00	(4.008.486.932,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	887.400.000,00	-	(887.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	887.400.000,00	-	(887.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.372.500.000,00	4.673.068,00	(1.367.826.932,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	1.372.500.000,00	4.673.068,00	(1.367.826.932,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	106.000.000,00	-	(106.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	106.000.000,00	-	(106.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.562.400.000,00	-	(1.562.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.562.400.000,00	-	(1.562.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	213.448.000,00	128.588.000,00	(84.860.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	129.188.000,00	128.588.000,00	(600.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	84.260.000,00	-	(84.260.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.010.003.	PENGLOLAAN PRESTASI SISWA SD	2.325.788.000,00	270.972.000,00	(2.054.816.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.788.000,00	270.972.000,00	(2.054.816.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.050.000,00	900.000,00	(26.150.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14.100.000,00	-	(14.100.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	11.750.000,00	900.000,00	(10.850.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.950.000,00	750.000,00	(9.200.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	9.950.000,00	750.000,00	(9.200.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.515.000,00	9.860.000,00	(17.655.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.800.000,00	-	(10.800.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.715.000,00	9.860.000,00	(6.855.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	452.500.000,00	39.500.000,00	(413.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	452.500.000,00	39.500.000,00	(413.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.150.000,00	2.400.000,00	(45.750.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.550.000,00	-	(2.550.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	28.200.000,00	2.400.000,00	(25.800.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.173.000,00	61.262.000,00	(202.911.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	264.173.000,00	61.262.000,00	(202.911.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	59.550.000,00	-	(59.550.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	53.550.000,00	-	(53.550.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	839.400.000,00	121.800.000,00	(717.600.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	251.400.000,00	41.800.000,00	(209.600.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	588.000.000,00	80.000.000,00	(508.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	591.500.000,00	34.500.000,00	(557.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	591.500.000,00	34.500.000,00	(557.000.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.010.004.	PENGLOLAAN BOS SD NEGERI	16.721.600.000,00	21.769.187.250,00	5.047.587.250,00	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.568.020.650,00	789.566.000,00	(778.454.650,00)	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.568.020.650,00	789.566.000,00	(778.454.650,00)	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	1.568.020.650,00	789.566.000,00	(778.454.650,00)	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.289.042.498,00	15.536.146.832,00	3.247.104.334,00	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	12.289.042.498,00	15.536.146.832,00	3.247.104.334,00	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	12.289.042.498,00	15.536.146.832,00	3.247.104.334,00	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.3.	Belanja Modal	2.864.536.852,00	5.443.474.418,00	2.578.937.566,00	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	2.864.536.852,00	5.443.474.418,00	2.578.937.566,00	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	382.050.000,00	2.799.008.322,00	2.416.958.322,00	
1.01.1.01.01.010.004.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	2.482.486.852,00	2.644.466.096,00	161.979.244,00	
1.01.1.01.01.011.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	34.665.381.240,00	31.071.369.271,00	(3.594.011.969,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAAN SMP	1.515.796.000,00	961.035.000,00	(554.761.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	122.250.000,00	-	(122.250.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.250.000,00	-	(122.250.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	122.250.000,00	-	(122.250.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.393.546.000,00	961.035.000,00	(432.511.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.282.000,00	86.040.000,00	(88.242.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	165.000.000,00	82.500.000,00	(82.500.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.282.000,00	3.540.000,00	(5.742.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	222.464.000,00	118.595.000,00	(103.869.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	222.464.000,00	118.595.000,00	(103.869.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	996.800.000,00	756.400.000,00	(240.400.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	294.800.000,00	266.000.000,00	(28.800.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	458.600.000,00	449.000.000,00	(9.600.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	243.400.000,00	41.400.000,00	(202.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.	PENGLOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP	2.761.314.240,00	1.261.364.940,00	(1.499.949.300,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.927.240,00	195.645.240,00	(224.282.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.559.240,00	100.559.240,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	100.559.240,00	100.559.240,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.043.000,00	-	(3.043.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.043.000,00	-	(3.043.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	177.725.000,00	43.486.000,00	(134.239.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	177.725.000,00	43.486.000,00	(134.239.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	138.600.000,00	51.600.000,00	(87.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	138.600.000,00	51.600.000,00	(87.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.341.387.000,00	1.065.719.700,00	(1.275.667.300,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.046.030.000,00	1.040.034.700,00	(5.995.300,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1.046.030.000,00	1.040.034.700,00	(5.995.300,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	937.580.000,00	-	(937.580.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	937.580.000,00	-	(937.580.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	315.000.000,00	-	(315.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	315.000.000,00	-	(315.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	42.777.000,00	25.685.000,00	(17.092.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	25.924.500,00	25.685.000,00	(239.500,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	16.852.500,00	-	(16.852.500,00)	
1.01.1.01.01.011.003.	PENGLOLAAN PRESTASI SISWA SMP	2.049.971.000,00	158.200.100,00	(1.891.770.900,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.049.971.000,00	158.200.100,00	(1.891.770.900,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.760.000,00	17.500.000,00	(38.260.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.500.000,00	500.000,00	(3.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.860.000,00	2.000.000,00	(1.860.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	48.400.000,00	15.000.000,00	(33.400.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	363.900.000,00	3.150.000,00	(360.750.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	26.300.000,00	3.150.000,00	(23.150.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.17.	Belanja Iuran	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	337.600.000,00	-	(337.600.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.373.000,00	5.900.100,00	(20.472.900,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.587.500,00	2.000.000,00	(6.587.500,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.785.500,00	3.900.100,00	(13.885.400,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.300.000,00	5.900.000,00	(57.400.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	63.300.000,00	5.900.000,00	(57.400.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	185.520.000,00	12.750.000,00	(172.770.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	11.320.000,00	700.000,00	(10.620.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	1.200.000,00	(18.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	3.150.000,00	1.100.000,00	(2.050.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	151.850.000,00	9.750.000,00	(142.100.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	265.178.000,00	49.280.000,00	(215.898.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	265.178.000,00	49.280.000,00	(215.898.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	10.920.000,00	-	(10.920.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	10.920.000,00	-	(10.920.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	385.270.000,00	36.720.000,00	(348.550.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	194.870.000,00	36.120.000,00	(158.750.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	182.400.000,00	-	(182.400.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	600.000,00	(7.400.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	693.750.000,00	27.000.000,00	(666.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	693.750.000,00	27.000.000,00	(666.750.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.011.004.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 1	2.188.000.000,00	2.105.082.161,00	(82.917.839,00)	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	347.944.000,00	347.944.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	347.944.000,00	347.944.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	72.144.000,00	72.144.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	275.800.000,00	275.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.268.676.000,00	1.181.030.161,00	(87.645.839,00)	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.268.676.000,00	1.181.030.161,00	(87.645.839,00)	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	579.176.000,00	866.905.161,00	287.729.161,00	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	689.500.000,00	314.125.000,00	(375.375.000,00)	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.3.	Belanja Modal	571.380.000,00	576.108.000,00	4.728.000,00	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	157.680.000,00	162.408.000,00	4.728.000,00	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	99.000.000,00	103.728.000,00	4.728.000,00	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	58.680.000,00	58.680.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	413.700.000,00	413.700.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.004.5.2.3.34.02.	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	413.700.000,00	413.700.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.005.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 2	1.957.750.000,00	1.865.756.957,00	(91.993.043,00)	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	349.150.000,00	353.950.000,00	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	349.150.000,00	353.950.000,00	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	99.600.000,00	104.400.000,00	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	249.550.000,00	249.550.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.199.275.000,00	1.102.481.957,00	(96.793.043,00)	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.199.275.000,00	1.102.481.957,00	(96.793.043,00)	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	575.400.000,00	821.169.457,00	245.769.457,00	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	623.875.000,00	281.312.500,00	(342.562.500,00)	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.3.	Belanja Modal	409.325.000,00	409.325.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	374.325.000,00	374.325.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.005.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	374.325.000,00	374.325.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.006.	PENGLOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 3	1.650.250.000,00	1.516.681.826,00	(133.568.174,00)	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	300.300.000,00	310.380.000,00	10.080.000,00	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	300.300.000,00	310.380.000,00	10.080.000,00	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	89.250.000,00	99.330.000,00	10.080.000,00	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	211.050.000,00	211.050.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	914.375.000,00	757.286.826,00	(157.088.174,00)	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	914.375.000,00	757.286.826,00	(157.088.174,00)	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	386.750.000,00	524.099.326,00	137.349.326,00	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	527.625.000,00	233.187.500,00	(294.437.500,00)	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.3.	Belanja Modal	435.575.000,00	449.015.000,00	13.440.000,00	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	119.000.000,00	132.440.000,00	13.440.000,00	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	65.000.000,00	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	119.000.000,00	67.440.000,00	(51.560.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.006.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	316.575.000,00	316.575.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.006.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	316.575.000,00	316.575.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.007.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 4	1.382.750.000,00	1.635.970.511,00	253.220.511,00	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	251.250.000,00	251.250.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	251.250.000,00	251.250.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	75.900.000,00	75.900.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	175.350.000,00	175.350.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	843.475.000,00	741.695.511,00	(101.779.489,00)	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	843.475.000,00	741.695.511,00	(101.779.489,00)	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	405.100.000,00	553.133.011,00	148.033.011,00	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	438.375.000,00	188.562.500,00	(249.812.500,00)	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.3.	Belanja Modal	288.025.000,00	643.025.000,00	355.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	25.000.000,00	380.000.000,00	355.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	355.000.000,00	355.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	263.025.000,00	263.025.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.007.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	263.025.000,00	263.025.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 5	2.634.500.000,00	2.294.705.930,00	(339.794.070,00)	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	396.500.000,00	396.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	396.500.000,00	396.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	61.200.000,00	61.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	335.300.000,00	335.300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.050.000,00	1.350.255.930,00	(339.794.070,00)	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.690.050.000,00	1.350.255.930,00	(339.794.070,00)	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	851.800.000,00	961.755.930,00	109.955.930,00	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	838.250.000,00	388.500.000,00	(449.750.000,00)	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.3.	Belanja Modal	547.950.000,00	547.950.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	502.950.000,00	502.950.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.008.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	502.950.000,00	502.950.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.	PENGLOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 6	1.937.250.000,00	2.016.154.004,00	78.904.004,00	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	309.017.200,00	309.017.200,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	309.017.200,00	309.017.200,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	61.567.200,00	61.567.200,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	247.450.000,00	247.450.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.222.057.800,00	1.300.961.804,00	78.904.004,00	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.222.057.800,00	1.300.961.804,00	78.904.004,00	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	603.432.800,00	1.022.274.304,00	418.841.504,00	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	618.625.000,00	278.687.500,00	(339.937.500,00)	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.3.	Belanja Modal	406.175.000,00	406.175.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.009.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	371.175.000,00	371.175.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.009.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	371.175.000,00	371.175.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.010.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 7	1.623.050.000,00	1.512.961.755,00	(110.088.245,00)	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	242.500.000,00	242.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	242.500.000,00	242.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	30.400.000,00	30.400.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	212.100.000,00	212.100.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.077.450.000,00	921.911.755,00	(155.538.245,00)	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.077.450.000,00	921.911.755,00	(155.538.245,00)	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	547.200.000,00	687.411.755,00	140.211.755,00	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	530.250.000,00	234.500.000,00	(295.750.000,00)	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.3.	Belanja Modal	303.100.000,00	348.550.000,00	45.450.000,00	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	30.400.000,00	30.400.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	30.400.000,00	30.400.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	272.700.000,00	318.150.000,00	45.450.000,00	
1.01.1.01.01.011.010.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	272.700.000,00	318.150.000,00	45.450.000,00	
1.01.1.01.01.011.011.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 8	2.577.000.000,00	3.117.807.700,00	540.807.700,00	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	470.800.000,00	470.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	470.800.000,00	470.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	146.000.000,00	146.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	324.800.000,00	324.800.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.523.700.000,00	1.349.507.700,00	(174.192.300,00)	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.523.700.000,00	1.349.507.700,00	(174.192.300,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.011.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	711.700.000,00	974.132.700,00	262.432.700,00	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	812.000.000,00	375.375.000,00	(436.625.000,00)	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.3.	Belanja Modal	582.500.000,00	1.297.500.000,00	715.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	95.300.000,00	810.300.000,00	715.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	715.000.000,00	715.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	95.300.000,00	95.300.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	487.200.000,00	487.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.011.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	487.200.000,00	487.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.012.	PENGLOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 9	1.671.500.000,00	1.600.390.280,00	(71.109.720,00)	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	273.200.000,00	273.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	273.200.000,00	273.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	61.100.000,00	61.100.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	212.100.000,00	212.100.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.150.000,00	943.040.280,00	(77.109.720,00)	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.020.150.000,00	943.040.280,00	(77.109.720,00)	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	489.900.000,00	708.540.280,00	218.640.280,00	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	530.250.000,00	234.500.000,00	(295.750.000,00)	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.3.	Belanja Modal	378.150.000,00	384.150.000,00	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	60.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.012.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	318.150.000,00	318.150.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.012.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	318.150.000,00	318.150.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.013.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 10	1.400.500.000,00	1.649.154.567,00	248.654.567,00	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.500.000,00	248.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	248.500.000,00	248.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	178.500.000,00	178.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	854.250.000,00	741.904.567,00	(112.345.433,00)	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	854.250.000,00	741.904.567,00	(112.345.433,00)	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	408.000.000,00	549.404.567,00	141.404.567,00	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	446.250.000,00	192.500.000,00	(253.750.000,00)	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.3.	Belanja Modal	297.750.000,00	658.750.000,00	361.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	30.000.000,00	391.000.000,00	361.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	361.000.000,00	361.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	267.750.000,00	267.750.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.013.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	267.750.000,00	267.750.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 11	1.091.250.000,00	1.090.989.123,00	(260.877,00)	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	198.250.000,00	198.250.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	198.250.000,00	198.250.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	138.250.000,00	138.250.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.517.800,00	660.256.923,00	(260.877,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.014.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	660.517.800,00	660.256.923,00	(260.877,00)	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	314.892.800,00	518.069.423,00	203.176.623,00	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	345.625.000,00	142.187.500,00	(203.437.500,00)	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.3.	Belanja Modal	232.482.200,00	232.482.200,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	25.107.200,00	25.107.200,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	25.107.200,00	25.107.200,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	207.375.000,00	207.375.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.014.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	207.375.000,00	207.375.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.015.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 12	1.369.000.000,00	1.328.287.522,00	(40.712.478,00)	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	249.100.000,00	249.250.000,00	150.000,00	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	249.100.000,00	249.250.000,00	150.000,00	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	74.100.000,00	74.250.000,00	150.000,00	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	758.600.000,00	706.537.522,00	(52.062.478,00)	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	758.600.000,00	706.537.522,00	(52.062.478,00)	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	321.100.000,00	518.412.522,00	197.312.522,00	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	437.500.000,00	188.125.000,00	(249.375.000,00)	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.3.	Belanja Modal	361.300.000,00	372.500.000,00	11.200.000,00	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	98.800.000,00	110.000.000,00	11.200.000,00	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	98.800.000,00	30.000.000,00	(68.800.000,00)	
1.01.1.01.01.011.015.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	262.500.000,00	262.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.015.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	262.500.000,00	262.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 13	1.078.750.000,00	1.049.990.619,00	(28.759.381,00)	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	196.550.000,00	196.550.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	196.550.000,00	196.550.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	57.600.000,00	57.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	138.950.000,00	138.950.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	638.775.000,00	610.015.619,00	(28.759.381,00)	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	638.775.000,00	610.015.619,00	(28.759.381,00)	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	291.400.000,00	466.953.119,00	175.553.119,00	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	347.375.000,00	143.062.500,00	(204.312.500,00)	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.3.	Belanja Modal	243.425.000,00	243.425.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	208.425.000,00	208.425.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.016.5.2.3.34.02.	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	208.425.000,00	208.425.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.017.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 14	1.109.250.000,00	1.270.401.919,00	161.151.919,00	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	184.250.000,00	184.250.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	184.250.000,00	184.250.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	43.200.000,00	43.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	141.050.000,00	141.050.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	696.025.000,00	564.176.919,00	(131.848.081,00)	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	696.025.000,00	564.176.919,00	(131.848.081,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.017.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	343.400.000,00	418.489.419,00	75.089.419,00	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	352.625.000,00	145.687.500,00	(206.937.500,00)	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.3.	Belanja Modal	228.975.000,00	521.975.000,00	293.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	17.400.000,00	310.400.000,00	293.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	293.000.000,00	293.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	17.400.000,00	17.400.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	211.575.000,00	211.575.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.017.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	211.575.000,00	211.575.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.018.	PENGLOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 15	2.729.250.000,00	2.722.194.823,00	(7.055.177,00)	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	418.350.000,00	418.850.000,00	500.000,00	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	418.350.000,00	418.850.000,00	500.000,00	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	71.500.000,00	72.000.000,00	500.000,00	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	346.850.000,00	346.850.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.648.089.000,00	1.596.769.823,00	(51.319.177,00)	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.648.089.000,00	1.596.769.823,00	(51.319.177,00)	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	780.964.000,00	1.193.832.323,00	412.868.323,00	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	867.125.000,00	402.937.500,00	(464.187.500,00)	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.3.	Belanja Modal	662.811.000,00	706.575.000,00	43.764.000,00	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	142.536.000,00	186.300.000,00	43.764.000,00	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	142.536.000,00	86.300.000,00	(56.236.000,00)	
1.01.1.01.01.011.018.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	520.275.000,00	520.275.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.018.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	520.275.000,00	520.275.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.	PENGELOLAAN OPERASIONAL SMP NEGERI 16	1.938.250.000,00	1.914.239.534,00	(24.010.466,00)	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	333.850.000,00	333.850.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	333.850.000,00	333.850.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	86.400.000,00	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	247.450.000,00	247.450.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.203.225.000,00	1.179.214.534,00	(24.010.466,00)	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.203.225.000,00	1.179.214.534,00	(24.010.466,00)	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	584.600.000,00	900.527.034,00	315.927.034,00	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	618.625.000,00	278.687.500,00	(339.937.500,00)	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.3.	Belanja Modal	401.175.000,00	401.175.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	371.175.000,00	371.175.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.019.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	371.175.000,00	371.175.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	9.777.829.356,00	6.456.267.398,00	(3.321.561.958,00)	
1.01.1.01.01.012.001.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KESETARAAN	4.106.056.152,00	2.778.880.830,00	(1.327.175.322,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.247.745.000,00	346.150.000,00	(901.595.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	826.650.000,00	346.150.000,00	(480.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.550.000,00	25.900.000,00	(81.650.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	270.000.000,00	120.000.000,00	(150.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	449.100.000,00	200.250.000,00	(248.850.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	421.095.000,00	-	(421.095.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA	316.185.000,00	-	(316.185.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.03.	Belanja Pegawai BOP	104.910.000,00	-	(104.910.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.357.156.000,00	1.091.989.500,00	(265.166.500,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.524.500,00	-	(2.524.500,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.524.500,00	-	(2.524.500,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	750.000,00	-	(750.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	750.000,00	-	(750.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	298.100,00	298.100,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	298.100,00	298.100,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.434.400,00	39.919.400,00	(4.515.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.488.000,00	34.798.000,00	(5.690.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.946.400,00	5.121.400,00	1.175.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.957.000,00	48.270.000,00	(70.687.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.957.000,00	48.270.000,00	(70.687.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	751.992.000,00	744.902.000,00	(7.090.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	632.370.000,00	632.370.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.03.	Belanja Barang dan Jasa BOP	119.622.000,00	112.532.000,00	(7.090.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	184.600.000,00	58.600.000,00	(126.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	154.200.000,00	58.600.000,00	(95.600.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.950.000,00	-	(40.950.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	40.950.000,00	-	(40.950.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.650.000,00	-	(12.650.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	12.650.000,00	-	(12.650.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.501.155.152,00	1.340.741.330,00	(160.413.822,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	16.800.000,00	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	16.800.000,00	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	82.400.000,00	82.400.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	-	82.400.000,00	82.400.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.161.478.000,00	999.078.000,00	(162.400.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	1.161.478.000,00	999.078.000,00	(162.400.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	90.568.000,00	47.970.000,00	(42.598.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.04.	Belanja Modal BOP	90.568.000,00	47.970.000,00	(42.598.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	105.395.000,00	105.395.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.02.	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	105.395.000,00	105.395.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	143.714.152,00	89.098.330,00	(54.615.822,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	87.096.279,00	53.997.000,00	(33.099.279,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	56.617.873,00	35.101.330,00	(21.516.543,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.002.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	4.952.158.204,00	3.538.745.568,00	(1.413.412.636,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.775.275.000,00	2.827.725.000,00	(947.550.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.775.275.000,00	2.827.725.000,00	(947.550.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	3.677.400.000,00	2.751.600.000,00	(925.800.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	97.875.000,00	76.125.000,00	(21.750.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	919.123.204,00	696.620.568,00	(222.502.636,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.205.000,00	8.930.000,00	(4.275.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.205.000,00	8.930.000,00	(4.275.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.050.000,00	-	(7.050.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.050.000,00	-	(7.050.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.184.704,00	56.784.568,00	(8.400.136,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.025.000,00	375.000,00	(1.650.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	11.880.000,00	6.130.000,00	(5.750.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.17.	Belanja luran	-	-	-	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.704,00	50.279.568,00	(136,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.590.000,00	15.050.000,00	(1.540.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.290.000,00	15.050.000,00	(1.240.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	-	(300.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.600.000,00	39.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.600.000,00	39.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.687.500,00	-	(34.687.500,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	587.500,00	-	(587.500,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.300.000,00	-	(16.300.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	224.906.000,00	163.006.000,00	(61.900.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	224.906.000,00	163.006.000,00	(61.900.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	315.600.000,00	346.800.000,00	31.200.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22.03.	Belanja Barang dan Jasa BOP	315.600.000,00	346.800.000,00	31.200.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81.300.000,00	66.450.000,00	(14.850.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.400.000,00	33.600.000,00	(1.800.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	40.200.000,00	27.750.000,00	(12.450.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00	5.100.000,00	(600.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.	Belanja Modal	257.760.000,00	14.400.000,00	(243.360.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	47.960.000,00	-	(47.960.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	47.960.000,00	-	(47.960.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	181.000.000,00	-	(181.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	181.000.000,00	-	(181.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	28.800.000,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.	PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN	719.615.000,00	138.641.000,00	(580.974.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.615.000,00	138.641.000,00	(580.974.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	96.000.000,00	-	(96.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.840.000,00	3.576.000,00	(3.264.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.840.000,00	3.576.000,00	(3.264.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.175.000,00	14.265.000,00	(90.910.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.175.000,00	14.265.000,00	(90.910.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	272.100.000,00	47.600.000,00	(224.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.100.000,00	21.600.000,00	(22.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	213.000.000,00	20.000.000,00	(193.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	132.000.000,00	73.200.000,00	(58.800.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	132.000.000,00	73.200.000,00	(58.800.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.013.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	57.714.577.564,00	46.928.894.604,00	(10.785.682.960,00)	
1.01.1.01.01.013.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.773.045.324,00	387.886.800,00	(1.385.158.524,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	145.200.000,00	28.490.000,00	(116.710.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	145.200.000,00	28.490.000,00	(116.710.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	145.200.000,00	28.490.000,00	(116.710.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.627.845.324,00	359.396.800,00	(1.268.448.524,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.980.000,00	5.920.000,00	(21.060.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.980.000,00	5.920.000,00	(21.060.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	135.000.000,00	134.450.000,00	(550.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	135.000.000,00	134.450.000,00	(550.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.341.924,00	600.000,00	(20.741.924,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.050.000,00	600.000,00	(450.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	20.291.924,00	-	(20.291.924,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.259.400,00	4.818.800,00	(46.440.600,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.259.400,00	4.818.800,00	(6.440.600,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	623.370.000,00	61.192.000,00	(562.178.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	623.370.000,00	61.192.000,00	(562.178.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	43.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.200.000,00	43.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	676.200.000,00	92.600.000,00	(583.600.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	169.500.000,00	59.700.000,00	(109.800.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	363.800.000,00	1.400.000,00	(362.400.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	142.900.000,00	31.500.000,00	(111.400.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	-	(14.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14.500.000,00	-	(14.500.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	27.994.000,00	13.616.000,00	(14.378.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.954.000,00	13.616.000,00	(9.338.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.240.000,00	-	(2.240.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.	PENGLOLAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	18.184.898.968,00	18.140.353.968,00	(44.545.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.037.200.000,00	18.037.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.037.200.000,00	18.037.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	18.037.200.000,00	18.037.200.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.698.968,00	103.153.968,00	(44.545.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.279.568,00	50.279.568,00	-	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	50.279.568,00	-	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.784.400,00	12.984.400,00	(1.800.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.784.400,00	12.984.400,00	(1.800.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00	3.900.000,00	(7.700.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.200.000,00	2.100.000,00	(4.100.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.400.000,00	1.800.000,00	(3.600.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.735.000,00	33.890.000,00	(30.845.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.735.000,00	33.890.000,00	(30.845.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.	PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN	1.457.697.080,00	1.107.038.080,00	(350.659.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.237.697.080,00	1.047.038.080,00	(190.659.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.894.080,00	122.976.080,00	36.082.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.550.000,00	1.800.000,00	(750.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.344.080,00	26.176.080,00	(168.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	8.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.160.000,00	43.210.000,00	(31.950.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	65.360.000,00	39.210.000,00	(26.150.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	4.000.000,00	(5.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	251.375.000,00	218.200.000,00	(33.175.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.375.000,00	1.680.000,00	(4.695.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	28.000.000,00	16.000.000,00	(12.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9.000.000,00	2.520.000,00	(6.480.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Software	198.000.000,00	198.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	339.118.000,00	214.452.000,00	(124.666.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	339.118.000,00	214.452.000,00	(124.666.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	450.600.000,00	433.200.000,00	(17.400.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	123.600.000,00	123.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	318.000.000,00	309.600.000,00	(8.400.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.550.000,00	-	(19.550.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.550.000,00	-	(19.550.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	60.000.000,00	(160.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	220.000.000,00	60.000.000,00	(160.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	220.000.000,00	60.000.000,00	(160.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.	PENGLOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH	4.078.573.000,00	1.454.770.600,00	(2.623.802.400,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	440.400.000,00	639.200.000,00	198.800.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	440.400.000,00	639.200.000,00	198.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	440.400.000,00	639.200.000,00	198.800.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.638.173.000,00	815.570.600,00	(2.822.602.400,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.479.600,00	90.279.600,00	(21.200.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.600,00	50.279.600,00	-	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.861.400,00	35.460.000,00	(8.401.400,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.460.000,00	25.460.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.401.400,00	10.000.000,00	(8.401.400,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.387.500,00	-	(31.387.500,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	10.587.500,00	-	(10.587.500,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	323.111.000,00	71.031.000,00	(252.080.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	323.111.000,00	71.031.000,00	(252.080.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	2.657.158.500,00	500.000.000,00	(2.157.158.500,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03.	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	2.657.158.500,00	500.000.000,00	(2.157.158.500,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	134.800.000,00	49.800.000,00	(85.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	64.000.000,00	24.000.000,00	(40.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	70.800.000,00	25.800.000,00	(45.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	336.375.000,00	69.000.000,00	(267.375.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	336.375.000,00	69.000.000,00	(267.375.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.005.	PENGLOLAAN DANA BOS DAN BOSDA	29.119.865.700,00	23.368.788.700,00	(5.751.077.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.697.500.000,00	5.597.000.000,00	(100.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	5.697.500.000,00	5.597.000.000,00	(100.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	5.697.500.000,00	5.597.000.000,00	(100.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.876.115.700,00	9.376.288.700,00	(5.499.827.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	311.537.700,00	326.537.700,00	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	276.537.700,00	276.537.700,00	-	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.546.000,00	13.716.000,00	(4.830.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.546.000,00	13.716.000,00	(4.830.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	217.082.000,00	44.160.000,00	(172.922.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	217.082.000,00	44.160.000,00	(172.922.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	14.243.750.000,00	8.991.875.000,00	(5.251.875.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	14.243.750.000,00	8.991.875.000,00	(5.251.875.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	85.200.000,00	-	(85.200.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	45.600.000,00	-	(45.600.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	39.600.000,00	-	(39.600.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.	Belanja Modal	8.546.250.000,00	8.395.500.000,00	(150.750.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	8.546.250.000,00	8.395.500.000,00	(150.750.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.02.	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	8.546.250.000,00	8.395.500.000,00	(150.750.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI	3.100.497.492,00	2.470.056.456,00	(630.441.036,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.048.305.392,00	2.036.305.392,00	(12.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.048.305.392,00	2.036.305.392,00	(12.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	2.048.305.392,00	2.036.305.392,00	(12.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.621.100,00	367.251.064,00	(363.370.036,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	-	(1.540.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.000,00	-	(1.540.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.896.000,00	-	(24.896.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.747.000,00	-	(3.747.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	21.149.000,00	-	(21.149.000,00)	
		-	-	-	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.064.900,00	67.164.864,00	(900.036,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	-	(900.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	67.164.900,00	67.164.864,00	(36,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.571.200,00	13.494.200,00	(77.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.571.200,00	13.494.200,00	(77.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	156.049.000,00	74.092.000,00	(81.957.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156.049.000,00	74.092.000,00	(81.957.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	449.000.000,00	212.500.000,00	(236.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	195.000.000,00	169.500.000,00	(25.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	57.500.000,00	-	(57.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	196.500.000,00	43.000.000,00	(153.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.	Belanja Modal	321.571.000,00	66.500.000,00	(255.071.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	235.921.000,00	45.300.000,00	(190.621.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	235.921.000,00	45.300.000,00	(190.621.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	21.200.000,00	21.200.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	-	21.200.000,00	21.200.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	36.600.000,00	-	(36.600.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	36.600.000,00	-	(36.600.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	49.050.000,00	-	(49.050.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	49.050.000,00	-	(49.050.000,00)	
	Jumlah Belanja	397.162.646.729,00	364.342.499.725,00	(32.820.147.004,00)	
	Surplus/(Defisit)	(397.162.646.729,00)	(364.342.499.725,00)	32.820.147.004,00	

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	41.447.365.359,00	38.363.235.828,00	(3.084.129.531,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.447.365.359,00	38.363.235.828,00	(3.084.129.531,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	155.056.800,00	138.792.000,00	(16.264.800,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	155.056.800,00	138.792.000,00	(16.264.800,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	155.056.800,00	138.792.000,00	(16.264.800,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41.292.308.559,00	38.224.443.828,00	(3.067.864.731,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.	Pendapatan BLUD Puskesmas	23.481.386.000,00	22.680.216.310,00	(801.169.690,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.01.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	853.679.300,00	822.389.300,00	(31.290.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.02.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	527.717.000,00	488.317.000,00	(39.400.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.03.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.372.742.000,00	1.266.370.000,00	(106.372.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.04.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.189.750.000,00	1.225.200.000,00	35.450.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.05.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	617.292.000,00	592.613.100,00	(24.678.900,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.06.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	886.965.000,00	856.965.000,00	(30.000.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.07.	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.208.000.000,00	2.006.000.000,00	(202.000.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.08.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.490.805.000,00	1.472.805.000,00	(18.000.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.09.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	726.500.000,00	788.073.350,00	61.573.350,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.10.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.029.990.000,00	965.688.800,00	(64.301.200,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.11.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	2.045.100.000,00	1.930.910.000,00	(114.190.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.12.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.674.399.800,00	1.623.462.900,00	(50.936.900,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.13.	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	854.852.000,00	808.497.550,00	(46.354.450,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.14.	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	590.980.000,00	562.580.750,00	(28.399.250,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.15.	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.666.082.000,00	2.620.803.000,00	(45.279.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.131.972.000,00	2.089.332.560,00	(42.639.440,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.17.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.080.947.000,00	1.035.264.000,00	(45.683.000,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.533.612.900,00	1.524.944.000,00	(8.668.900,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	17.810.922.559,00	15.544.227.518,00	(2.266.695.041,00)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..	17.810.922.559,00	15.544.227.518,00	(2.266.695.041,00)	
	Jumlah Pendapatan	41.447.365.359,00	38.363.235.828,00	(3.084.129.531,00)	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	210.931.899.000,00	191.449.152.198,00	(19.482.746.802,00)	
1.02.1.02.01.00.00.9.	BEBAN	210.931.899.000,00	191.449.152.198,00	(19.482.746.802,00)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	48.453.533.000,00	48.453.533.000,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	48.453.533.000,00	48.453.533.000,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	48.453.533.000,00	48.453.533.000,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	35.553.910.427,00	35.553.910.427,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.883.293.015,00	2.883.293.015,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	368.362.750,00	368.362.750,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.645.272.000,00	3.645.272.000,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	829.358.250,00	829.358.250,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.725.413.742,00	1.725.413.742,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	222.981.301,00	222.981.301,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	624.786,00	624.786,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	2.931.759.629,00	2.931.759.629,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	73.138.994,00	73.138.994,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	219.418.106,00	219.418.106,00	-	
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	162.478.366.000,00	142.995.619.198,00	(19.482.746.802,00)	
1.02.1.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.877.069.000,00	4.491.319.000,00	(385.750.000,00)	
1.02.1.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	248.625.000,00	65.900.000,00	(182.725.000,00)	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.625.000,00	65.900.000,00	(182.725.000,00)	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.325.000,00	26.300.000,00	(57.025.000,00)	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.325.000,00	26.300.000,00	(57.025.000,00)	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	165.300.000,00	39.600.000,00	(125.700.000,00)	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.300.000,00	39.600.000,00	(125.700.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.628.444.000,00	4.425.419.000,00	(203.025.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	-	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	-	-	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.556.128.231,00	4.388.046.300,00	(168.081.931,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	83.290.913,00	105.977.572,00	22.686.659,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	59.048.813,00	45.526.672,00	(13.522.141,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.952.100,00	14.952.100,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.190.000,00	3.752.000,00	(1.438.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	23.000.000,00	21.500.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-	13.546.800,00	13.546.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.600.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.165.394,00	40.402.804,00	(12.762.590,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	14.400.000,00	11.715.000,00	(2.685.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	38.765.394,00	28.687.804,00	(10.077.590,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.024.021.124,00	3.938.326.124,00	(85.695.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.800.000,00	17.400.000,00	(2.400.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	2.040.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	5.760.000,00	5.760.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	3.661.421.124,00	3.578.126.124,00	(83.295.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	195.000.000,00	195.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.220.000,00	31.620.000,00	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	1.080.000,00	1.080.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	28.140.000,00	30.540.000,00	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.117.300,00	178.877.800,00	(81.239.500,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	76.022.500,00	47.671.000,00	(28.351.500,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	184.094.800,00	131.206.800,00	(52.888.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	106.313.500,00	92.842.000,00	(13.471.500,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga/Komunikasi/studio	88.653.500,00	81.082.000,00	(7.571.500,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	-	-	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	17.660.000,00	11.760.000,00	(5.900.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	72.315.769,00	37.372.700,00	(34.943.069,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	45.284.700,00	30.284.700,00	(15.000.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.258.000,00	14.258.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.026.700,00	16.026.700,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.336.539,00	-	(9.336.539,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	9.336.539,00	-	(9.336.539,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.495.000,00	3.495.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	3.495.000,00	3.495.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	8.899.530,00	1.593.000,00	(7.306.530,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.10.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	8.899.530,00	1.593.000,00	(7.306.530,00)	
1.02.1.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	429.101.000,00	252.275.000,00	(176.826.000,00)	
1.02.1.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	90.000.000,00	25.000.000,00	(65.000.000,00)	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
1.02.1.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	339.101.000,00	227.275.000,00	(111.826.000,00)	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.101.000,00	227.275.000,00	(111.826.000,00)	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	339.101.000,00	227.275.000,00	(111.826.000,00)	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.610.000,00	17.560.000,00	(12.050.000,00)	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.490.000,00	35.145.000,00	(26.345.000,00)	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	248.001.000,00	174.570.000,00	(73.431.000,00)	
1.02.1.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	66.262.000,00	36.495.000,00	(29.767.000,00)	
1.02.1.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.262.000,00	36.495.000,00	(29.767.000,00)	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.262.000,00	36.495.000,00	(29.767.000,00)	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.122.000,00	11.355.000,00	(29.767.000,00)	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.122.000,00	11.355.000,00	(29.767.000,00)	
1.02.1.02.01.014.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR	44.060.575.000,00	43.542.240.489,00	(518.334.511,00)	
1.02.1.02.01.014.001.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 1	861.127.000,00	1.052.211.614,00	191.084.614,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	633.896.500,00	643.616.500,00	9.720.000,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	633.896.500,00	643.616.500,00	9.720.000,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	633.896.500,00	643.616.500,00	9.720.000,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.293.686,00	272.551.366,00	63.257.680,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	209.293.686,00	272.551.366,00	63.257.680,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	209.293.686,00	272.551.366,00	63.257.680,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.	Belanja Modal	17.936.814,00	136.043.748,00	118.106.934,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	17.936.814,00	136.043.748,00	118.106.934,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	17.936.814,00	136.043.748,00	118.106.934,00	
1.02.1.02.01.014.002.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 2	583.148.000,00	621.072.292,00	37.924.292,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	296.800.000,00	364.340.380,00	67.540.380,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	296.800.000,00	364.340.380,00	67.540.380,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	296.800.000,00	364.340.380,00	67.540.380,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	208.348.000,00	214.802.712,00	6.454.712,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	208.348.000,00	214.802.712,00	6.454.712,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	208.348.000,00	214.802.712,00	6.454.712,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.	Belanja Modal	78.000.000,00	41.929.200,00	(36.070.800,00)	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	78.000.000,00	41.929.200,00	(36.070.800,00)	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	78.000.000,00	41.929.200,00	(36.070.800,00)	
1.02.1.02.01.014.003.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.346.606.000,00	1.484.908.683,00	138.302.683,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	928.224.750,00	1.062.024.750,00	133.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	928.224.750,00	1.062.024.750,00	133.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	928.224.750,00	1.062.024.750,00	133.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.948.367,00	321.283.933,00	28.335.566,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	292.948.367,00	321.283.933,00	28.335.566,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	292.948.367,00	321.283.933,00	28.335.566,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.	Belanja Modal	125.432.883,00	101.600.000,00	(23.832.883,00)	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	125.432.883,00	101.600.000,00	(23.832.883,00)	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	125.432.883,00	101.600.000,00	(23.832.883,00)	
1.02.1.02.01.014.004.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.309.095.000,00	1.579.733.369,00	270.638.369,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	817.025.000,00	928.625.000,00	111.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	817.025.000,00	928.625.000,00	111.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	817.025.000,00	928.625.000,00	111.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.031.800,00	539.358.369,00	107.326.569,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	432.031.800,00	539.358.369,00	107.326.569,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	432.031.800,00	539.358.369,00	107.326.569,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.	Belanja Modal	60.038.200,00	111.750.000,00	51.711.800,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	60.038.200,00	111.750.000,00	51.711.800,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	60.038.200,00	111.750.000,00	51.711.800,00	
1.02.1.02.01.014.005.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	664.552.000,00	786.837.055,00	122.285.055,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	395.586.771,00	436.669.101,00	41.082.330,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	395.586.771,00	436.669.101,00	41.082.330,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	395.586.771,00	436.669.101,00	41.082.330,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.588.500,00	229.017.954,00	72.429.454,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	156.588.500,00	229.017.954,00	72.429.454,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	156.588.500,00	229.017.954,00	72.429.454,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.	Belanja Modal	112.376.729,00	121.150.000,00	8.773.271,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	112.376.729,00	121.150.000,00	8.773.271,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	112.376.729,00	121.150.000,00	8.773.271,00	
1.02.1.02.01.014.006.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOMANAN	982.192.000,00	992.425.575,00	10.233.575,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	616.910.050,00	644.471.825,00	27.561.775,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	616.910.050,00	644.471.825,00	27.561.775,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	616.910.050,00	644.471.825,00	27.561.775,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.829.950,00	301.012.750,00	24.182.800,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	276.829.950,00	301.012.750,00	24.182.800,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	276.829.950,00	301.012.750,00	24.182.800,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.	Belanja Modal	88.452.000,00	46.941.000,00	(41.511.000,00)	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	88.452.000,00	46.941.000,00	(41.511.000,00)	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	88.452.000,00	46.941.000,00	(41.511.000,00)	
1.02.1.02.01.014.007.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS JETIS	2.465.000.000,00	2.444.609.408,00	(20.390.592,00)	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.447.157.498,00	1.549.666.906,00	102.509.408,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.447.157.498,00	1.549.666.906,00	102.509.408,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.447.157.498,00	1.549.666.906,00	102.509.408,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	903.392.502,00	817.542.502,00	(85.850.000,00)	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	903.392.502,00	817.542.502,00	(85.850.000,00)	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	903.392.502,00	817.542.502,00	(85.850.000,00)	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.	Belanja Modal	114.450.000,00	77.400.000,00	(37.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	114.450.000,00	77.400.000,00	(37.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	114.450.000,00	77.400.000,00	(37.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.008.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE	1.500.000.000,00	1.573.072.951,00	73.072.951,00	
1					

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	775.998.422,00	920.875.040,00	144.876.618,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	775.998.422,00	920.875.040,00	144.876.618,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	775.998.422,00	920.875.040,00	144.876.618,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.851.578,00	589.697.911,00	(74.153.667,00)	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	663.851.578,00	589.697.911,00	(74.153.667,00)	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	663.851.578,00	589.697.911,00	(74.153.667,00)	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.	Belanja Modal	60.150.000,00	62.500.000,00	2.350.000,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	60.150.000,00	62.500.000,00	2.350.000,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	60.150.000,00	62.500.000,00	2.350.000,00	
1.02.1.02.01.014.009.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE 2	787.970.000,00	859.874.496,00	71.904.496,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	410.529.395,00	589.335.691,00	178.806.296,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	410.529.395,00	589.335.691,00	178.806.296,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	410.529.395,00	589.335.691,00	178.806.296,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	279.415.605,00	227.238.805,00	(52.176.800,00)	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	279.415.605,00	227.238.805,00	(52.176.800,00)	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	279.415.605,00	227.238.805,00	(52.176.800,00)	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.	Belanja Modal	98.025.000,00	43.300.000,00	(54.725.000,00)	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	98.025.000,00	43.300.000,00	(54.725.000,00)	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	98.025.000,00	43.300.000,00	(54.725.000,00)	
1.02.1.02.01.014.010.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KRATON	1.005.811.000,00	1.226.997.281,00	221.186.281,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	563.933.600,00	663.040.972,00	99.107.372,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	563.933.600,00	663.040.972,00	99.107.372,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	563.933.600,00	663.040.972,00	99.107.372,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.227.400,00	444.510.946,00	50.283.546,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	394.227.400,00	444.510.946,00	50.283.546,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	394.227.400,00	444.510.946,00	50.283.546,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.	Belanja Modal	47.650.000,00	119.445.363,00	71.795.363,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	47.650.000,00	119.445.363,00	71.795.363,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	47.650.000,00	119.445.363,00	71.795.363,00	
1.02.1.02.01.014.011.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MANTRIJERON	2.226.770.000,00	2.408.782.287,00	182.012.287,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.176.540.000,00	1.315.296.000,00	138.756.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.176.540.000,00	1.315.296.000,00	138.756.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.176.540.000,00	1.315.296.000,00	138.756.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.330.000,00	816.886.287,00	(3.443.713,00)	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	820.330.000,00	816.886.287,00	(3.443.713,00)	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	820.330.000,00	816.886.287,00	(3.443.713,00)	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.	Belanja Modal	229.900.000,00	276.600.000,00	46.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	229.900.000,00	276.600.000,00	46.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	229.900.000,00	276.600.000,00	46.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MERGANGSAN	2.484.883.000,00	2.684.058.446,00	199.175.446,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.261.900.000,00	1.248.900.000,00	(13.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.261.900.000,00	1.248.900.000,00	(13.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.261.900.000,00	1.248.900.000,00	(13.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	944.143.000,00	1.140.318.446,00	196.175.446,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	944.143.000,00	1.140.318.446,00	196.175.446,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	944.143.000,00	1.140.318.446,00	196.175.446,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.	Belanja Modal	278.840.000,00	294.840.000,00	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	278.840.000,00	294.840.000,00	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	278.840.000,00	294.840.000,00	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.013.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS NGAMPILAN	826.460.000,00	1.112.501.189,00	286.041.189,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	371.073.130,00	720.214.439,00	349.141.309,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	371.073.130,00	720.214.439,00	349.141.309,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	371.073.130,00	720.214.439,00	349.141.309,00	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.586.870,00	387.486.750,00	(63.100.120,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	450.586.870,00	387.486.750,00	(63.100.120,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	450.586.870,00	387.486.750,00	(63.100.120,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.	Belanja Modal	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.014.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS PAKUALAMAN	687.474.000,00	910.923.981,00	223.449.981,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	384.750.414,00	459.028.000,00	74.277.586,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	384.750.414,00	459.028.000,00	74.277.586,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	384.750.414,00	459.028.000,00	74.277.586,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.173.586,00	359.122.381,00	90.948.795,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	268.173.586,00	359.122.381,00	90.948.795,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	268.173.586,00	359.122.381,00	90.948.795,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.	Belanja Modal	34.550.000,00	92.773.600,00	58.223.600,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	34.550.000,00	92.773.600,00	58.223.600,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	34.550.000,00	92.773.600,00	58.223.600,00	
1.02.1.02.01.014.015.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS TEGALREJO	2.820.917.000,00	2.610.706.034,00	(210.210.966,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.572.000.000,00	1.570.400.000,00	(1.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.572.000.000,00	1.570.400.000,00	(1.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.572.000.000,00	1.570.400.000,00	(1.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.617.000,00	832.006.034,00	(198.610.966,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.030.617.000,00	832.006.034,00	(198.610.966,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.617.000,00	832.006.034,00	(198.610.966,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.	Belanja Modal	218.300.000,00	208.300.000,00	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	218.300.000,00	208.300.000,00	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	218.300.000,00	208.300.000,00	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.016.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 1	2.445.307.000,00	2.402.885.798,00	(42.421.202,00)	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.395.778.854,00	1.375.483.140,00	(20.295.714,00)	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.395.778.854,00	1.375.483.140,00	(20.295.714,00)	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.395.778.854,00	1.375.483.140,00	(20.295.714,00)	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	941.907.441,00	948.513.655,00	6.606.214,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	941.907.441,00	948.513.655,00	6.606.214,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	941.907.441,00	948.513.655,00	6.606.214,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.	Belanja Modal	107.620.705,00	78.889.003,00	(28.731.702,00)	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	107.620.705,00	78.889.003,00	(28.731.702,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	107.620.705,00	78.889.003,00	(28.731.702,00)	
1.02.1.02.01.014.017.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 2	1.183.315.000,00	1.120.145.489,00	(63.169.511,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	549.460.000,00	638.614.989,00	89.154.989,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	549.460.000,00	638.614.989,00	89.154.989,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	549.460.000,00	638.614.989,00	89.154.989,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.315.000,00	395.945.000,00	(130.370.000,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	526.315.000,00	395.945.000,00	(130.370.000,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	526.315.000,00	395.945.000,00	(130.370.000,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.	Belanja Modal	107.540.000,00	85.585.500,00	(21.954.500,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	107.540.000,00	85.585.500,00	(21.954.500,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	107.540.000,00	85.585.500,00	(21.954.500,00)	
1.02.1.02.01.014.018.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.676.195.000,00	1.729.187.727,00	52.992.727,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	787.968.000,00	951.133.600,00	163.165.600,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	787.968.000,00	951.133.600,00	163.165.600,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	787.968.000,00	951.133.600,00	163.165.600,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	718.967.000,00	685.425.127,00	(33.541.873,00)	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	718.967.000,00	685.425.127,00	(33.541.873,00)	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	718.967.000,00	685.425.127,00	(33.541.873,00)	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.	Belanja Modal	169.260.000,00	92.629.000,00	(76.631.000,00)	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	169.260.000,00	92.629.000,00	(76.631.000,00)	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	169.260.000,00	92.629.000,00	(76.631.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.019.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 1	959.362.000,00	894.232.320,00	(65.129.680,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	949.362.000,00	894.232.320,00	(55.129.680,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.825.000,00	2.125.000,00	(3.700.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	-	(400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.725.000,00	475.000,00	(1.250.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.250.000,00	1.500.000,00	(1.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.150.000,00	50.900.000,00	15.750.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	23.800.000,00	41.800.000,00	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	4.950.000,00	1.200.000,00	(3.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	449.320.320,00	452.985.320,00	3.665.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	47.320,00	1.912.320,00	1.865.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	14.610.000,00	14.610.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	82.000.000,00	82.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	7.800.000,00	9.600.000,00	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	282.223.000,00	282.223.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.736.680,00	3.550.000,00	(26.186.680,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.216.680,00	900.000,00	(7.316.680,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.820.000,00	2.550.000,00	(16.270.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.700.000,00	100.000,00	(2.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.120.000,00	6.200.000,00	1.080.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	200.000,00	80.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	168.642.000,00	152.072.000,00	(16.570.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.830.000,00	90.260.000,00	(16.570.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	61.812.000,00	61.812.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.950.000,00	56.350.000,00	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.950.000,00	56.350.000,00	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	88.793.000,00	80.500.000,00	(8.293.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	5.393.000,00	-	(5.393.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	600.000,00	-	(600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	300.000,00	-	(300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.400.000,00	1.200.000,00	(8.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.200.000,00	600.000,00	(3.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	600.000,00	(4.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	100.625.000,00	88.350.000,00	(12.275.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	83.525.000,00	70.550.000,00	(12.975.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	17.100.000,00	17.800.000,00	700.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 2	1.144.835.000,00	1.006.732.760,00	(138.102.240,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.144.835.000,00	1.006.732.760,00	(138.102.240,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.996.940,00	22.549.540,00	(32.447.400,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.351.800,00	-	(33.351.800,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.920.600,00	-	(3.920.600,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.524.540,00	21.349.540,00	4.825.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.347.100,00	133.596.620,00	62.249.520,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	28.143.600,00	46.143.600,00	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	36.294.000,00	34.012.000,00	(2.282.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.909.500,00	6.434.500,00	1.525.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	47.006.520,00	47.006.520,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	491.872.920,00	479.365.400,00	(12.507.520,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.687.520,00	5.000.000,00	(687.520,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	-	(600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	18.525.000,00	12.450.000,00	(6.075.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	36.000.000,00	30.855.000,00	(5.145.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	342.560.400,00	342.560.400,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	900.000,00	900.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	76.800.000,00	73.200.000,00	(3.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.614.000,00	24.844.000,00	1.230.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.900.000,00	1.900.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.290.000,00	10.290.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.824.000,00	9.054.000,00	1.230.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.564.200,00	34.405.200,00	(3.159.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.764.200,00	23.605.200,00	(3.159.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	220.791.000,00	178.102.000,00	(42.689.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.021.000,00	70.462.000,00	(64.559.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.770.000,00	107.640.000,00	21.870.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.550.000,00	54.800.000,00	(41.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.550.000,00	54.800.000,00	(41.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.623.840,00	6.070.000,00	(23.553.840,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	5.043.840,00	-	(5.043.840,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	21.210.000,00	5.570.000,00	(15.640.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.370.000,00	-	(2.370.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.600.000,00	800.000,00	(4.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.600.000,00	800.000,00	(4.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	112.875.000,00	64.200.000,00	(48.675.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	66.325.000,00	30.800.000,00	(35.525.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	46.550.000,00	33.400.000,00	(13.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.438.819.000,00	1.212.667.152,00	(226.151.848,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.384.766.983,00	1.203.167.152,00	(181.599.831,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	124.936.975,00	124.091.975,00	(845.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	56.842.075,00	56.842.075,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.227.800,00	12.227.800,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	53.287.100,00	53.287.100,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.880.000,00	510.000,00	(1.370.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	1.225.000,00	525.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.214.650,00	102.861.200,00	15.646.550,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	56.244.650,00	30.141.200,00	(26.103.450,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.550.000,00	4.800.000,00	(8.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.300.000,00	400.000,00	(3.900.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	13.120.000,00	67.520.000,00	54.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	422.102.258,00	422.101.697,00	(561,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	254.100,00	254.100,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	450.000,00	450.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.050.000,00	6.050.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	19.750.000,00	19.750.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	213.558.158,00	213.557.597,00	(561,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.178.000,00	32.778.000,00	(5.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.280.000,00	4.280.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.150.000,00	7.150.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	23.368.000,00	17.968.000,00	(5.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.380.000,00	3.380.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.508.505,00	88.824.280,00	(24.684.225,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	99.637.920,00	75.762.880,00	(23.875.040,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.870.585,00	13.061.400,00	(809.185,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	251.906.000,00	195.012.000,00	(56.894.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	157.781.000,00	104.262.000,00	(53.519.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	4.125.000,00	750.000,00	(3.375.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	2.600.000,00	2.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-	2.600.000,00	2.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.700.000,00	42.550.000,00	(15.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.700.000,00	42.550.000,00	(15.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	131.770.595,00	66.823.000,00	(64.947.595,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	71.770.595,00	18.623.000,00	(53.147.595,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	45.600.000,00	38.600.000,00	(7.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	150.250.000,00	124.325.000,00	(25.925.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	86.425.000,00	66.050.000,00	(20.375.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	63.825.000,00	58.275.000,00	(5.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.	Belanja Modal	54.052.017,00	9.500.000,00	(44.552.017,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	25.400.000,00	4.000.000,00	(21.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	25.400.000,00	4.000.000,00	(21.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	28.652.017,00	5.500.000,00	(23.152.017,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	18.152.017,00	-	(18.152.017,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.37.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Taman/Hutan Kota	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.145.006.000,00	1.124.071.000,00	(20.935.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.145.006.000,00	1.124.071.000,00	(20.935.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	108.300.000,00	156.923.120,00	48.623.120,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	91.500.000,00	91.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	9.300.000,00	65.423.120,00	56.123.120,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	588.154.000,00	578.918.880,00	(9.235.120,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.120,00	-	(600.120,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.635.000,00	-	(8.635.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	104.400.000,00	104.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	396.518.880,00	396.518.880,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	76.800.000,00	76.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.211.000,00	31.661.000,00	450.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.300.000,00	24.300.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.911.000,00	7.361.000,00	450.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	720.000,00	360.000,00	(360.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	720.000,00	360.000,00	(360.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	196.846.000,00	196.008.000,00	(838.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.896.000,00	82.608.000,00	(37.288.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.950.000,00	113.400.000,00	36.450.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.050.000,00	55.900.000,00	(16.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.050.000,00	55.900.000,00	(16.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	147.725.000,00	94.700.000,00	(53.025.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	57.850.000,00	33.675.000,00	(24.175.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	89.875.000,00	61.025.000,00	(28.850.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	941.693.000,00	797.171.200,00	(144.521.800,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	941.693.000,00	797.171.200,00	(144.521.800,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.624.170,00	31.579.171,00	2.955.001,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.624.170,00	28.579.171,00	(44.999,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.750.000,00	80.383.640,00	45.633.640,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	31.750.000,00	67.500.000,00	35.750.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	375.000,00	-	(375.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	10.258.640,00	10.258.640,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	429.117.612,00	360.377.969,00	(68.739.643,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	40.044.000,00	-	(40.044.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	320.000,00	(640.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	17.015.000,00	3.140.000,00	(13.875.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	321.698.612,00	313.117.969,00	(8.580.643,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.430.000,00	1.072.500,00	(23.357.500,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.775.000,00	600.000,00	(5.175.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.255.000,00	472.500,00	(11.782.500,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.643.600,00	19.954.800,00	(7.688.800,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	21.643.600,00	18.954.800,00	(2.688.800,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.602.000,00	126.348.000,00	(27.254.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.652.000,00	49.398.000,00	(27.254.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.950.000,00	76.950.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.600.000,00	59.550.000,00	(1.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.600.000,00	59.550.000,00	(1.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	40.800.000,00	-	(40.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	40.800.000,00	-	(40.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.618,00	50.305.120,00	304.502,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	9.600.000,00	9.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35.000.618,00	38.005.120,00	3.004.502,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.550.000,00	-	(1.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	1.550.000,00	-	(1.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	90.575.000,00	67.600.000,00	(22.975.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	69.375.000,00	51.400.000,00	(17.975.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	21.200.000,00	16.200.000,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOMANAN	1.106.864.000,00	1.017.968.200,00	(88.895.800,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.106.864.000,00	1.017.968.200,00	(88.895.800,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.060.000,00	34.560.000,00	14.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	18.060.000,00	18.060.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	10.500.000,00	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	453.081.960,00	453.681.960,00	600.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	33.600.000,00	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	14.212.000,00	11.212.000,00	(3.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	82.200.000,00	82.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	326.669.960,00	326.669.960,00	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.693.800,00	3.880.000,00	(35.813.800,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.060.000,00	180.000,00	(5.880.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.805.000,00	200.000,00	(16.605.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.228.800,00	3.200.000,00	(9.028.800,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.600.000,00	300.000,00	(4.300.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.743.240,00	55.889.240,00	2.146.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	52.520.000,00	54.680.000,00	2.160.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.223.240,00	1.209.240,00	(14.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	167.235.000,00	139.007.000,00	(28.228.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.915.000,00	68.687.000,00	(20.228.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.320.000,00	58.320.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	3.850.000,00	3.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-	3.850.000,00	3.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.600.000,00	97.000.000,00	(21.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.600.000,00	97.000.000,00	(21.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	108.400.000,00	101.200.000,00	(7.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio	26.700.000,00	26.700.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	73.800.000,00	73.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	146.050.000,00	128.900.000,00	(17.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	101.100.000,00	82.700.000,00	(18.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	44.950.000,00	46.200.000,00	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS JETIS	801.233.000,00	676.682.000,00	(124.551.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	736.245.666,00	620.682.493,00	(115.563.173,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	-	-	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.600.000,00	71.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	71.600.000,00	71.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.360.320,00	151.497.000,00	(863.320,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	863.320,00	-	(863.320,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	7.400.000,00	7.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	144.097.000,00	144.097.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.234.000,00	21.562.000,00	(3.672.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22.384.000,00	18.712.000,00	(3.672.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.850.000,00	2.850.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.690.000,00	31.942.320,00	19.252.320,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.670.000,00	27.170.820,00	19.500.820,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.020.000,00	4.771.500,00	(248.500,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	178.648.000,00	129.434.000,00	(49.214.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.238.000,00	80.024.000,00	(49.214.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	-	-	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.410.000,00	49.410.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.650.000,00	78.050.000,00	(16.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.650.000,00	78.050.000,00	(16.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.938.346,00	25.522.173,00	(5.416.173,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15.788.346,00	22.022.173,00	6.233.827,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	15.150.000,00	3.500.000,00	(11.650.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.400.000,00	1.800.000,00	(6.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	600.000,00	(3.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	145.725.000,00	109.275.000,00	(36.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	114.875.000,00	83.675.000,00	(31.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	30.850.000,00	25.600.000,00	(5.250.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.	Belanja Modal	64.987.334,00	55.999.507,00	(8.987.827,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	64.987.334,00	55.999.507,00	(8.987.827,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.26.06.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kesehatan	64.987.334,00	55.999.507,00	(8.987.827,00)	
1.02.1.02.01.014.026.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 1	796.671.000,00	744.143.372,00	(52.527.628,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	781.227.693,00	741.393.372,00	(39.834.321,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.118.300,00	5.356.000,00	(7.762.300,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.259.800,00	456.000,00	(1.803.800,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	887.000,00	-	(887.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.071.500,00	4.000.000,00	(5.071.500,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.685.000,00	12.782.500,00	11.097.500,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.685.000,00	2.250.000,00	565.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	10.532.500,00	10.532.500,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	222.702.461,00	222.702.461,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	210.702.461,00	210.702.461,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.591.932,00	16.353.411,00	(15.238.521,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.724.532,00	7.486.011,00	(15.238.521,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.867.400,00	8.867.400,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	321.130.000,00	322.424.000,00	1.294.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.842.000,00	160.154.000,00	(16.688.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	-	13.230.000,00	13.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.288.000,00	149.040.000,00	4.752.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.300.000,00	26.250.000,00	(4.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.300.000,00	26.250.000,00	(4.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.600.000,00	3.800.000,00	(800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	2.800.000,00	(400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	156.100.000,00	131.725.000,00	(24.375.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	141.700.000,00	94.700.000,00	(47.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	14.400.000,00	37.025.000,00	22.625.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.	Belanja Modal	15.443.307,00	2.750.000,00	(12.693.307,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	2.750.000,00	2.750.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	2.750.000,00	2.750.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	13.443.307,00	-	(13.443.307,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	13.443.307,00	-	(13.443.307,00)	
1.02.1.02.01.014.027.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 2	730.740.000,00	676.458.000,00	(54.282.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.740.000,00	676.458.000,00	(54.282.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.540.000,00	45.577.000,00	7.037.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.140.000,00	37.177.000,00	7.037.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.600.000,00	80.840.000,00	64.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	16.600.000,00	19.400.000,00	2.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	61.440.000,00	61.440.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	325.084.000,00	327.879.000,00	2.795.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.600.000,00	5.200.000,00	(400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.188.000,00	4.188.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	315.296.000,00	318.491.000,00	3.195.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.871.000,00	10.712.000,00	(1.159.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.965.000,00	9.965.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.906.000,00	747.000,00	(1.159.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.120.000,00	-	(1.120.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	520.000,00	-	(520.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	-	(600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	169.775.000,00	116.325.000,00	(53.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	121.445.000,00	67.995.000,00	(53.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	48.330.000,00	48.330.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	8.900.000,00	8.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-	8.900.000,00	8.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.400.000,00	47.950.000,00	(20.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.400.000,00	47.950.000,00	(20.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.100.000,00	1.400.000,00	(3.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.900.000,00	1.400.000,00	(3.500.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	200.000,00	-	(200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	78.500.000,00	36.875.000,00	(41.625.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	78.500.000,00	36.875.000,00	(41.625.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KRATON	1.011.237.000,00	963.167.068,00	(48.069.932,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.011.237.000,00	963.167.068,00	(48.069.932,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	452.989.280,00	421.119.148,00	(31.870.132,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.420.000,00	1.140.000,00	(2.280.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	33.000.000,00	11.000.000,00	(22.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.200,00	320.068,00	(640.132,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.223.080,00	1.223.080,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	900.000,00	900.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5.700.000,00	5.550.000,00	(150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	33.600.000,00	33.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	363.986.000,00	363.986.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.600.720,00	19.726.120,00	(2.874.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.844.720,00	13.844.720,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.756.000,00	5.881.400,00	(2.874.600,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.712.000,00	162.227.000,00	(22.485.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.712.000,00	82.127.000,00	(30.585.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	-	-	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72.000.000,00	80.100.000,00	8.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	78.034.800,00	78.034.800,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	78.034.800,00	78.034.800,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	122.200.000,00	94.350.000,00	(27.850.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.200.000,00	94.350.000,00	(27.850.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.960.000,00	36.960.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36.960.000,00	36.960.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	151.175.000,00	110.150.000,00	(41.025.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	151.175.000,00	110.150.000,00	(41.025.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MANTRIJERON	1.791.927.000,00	1.145.000.000,00	(646.927.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.746.627.000,00	1.145.000.000,00	(601.627.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.048.000,00	1.800.000,00	(9.248.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.466.000,00	-	(2.466.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.762.000,00	-	(5.762.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.860.000,00	1.800.000,00	(60.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	960.000,00	-	(960.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	283.793.000,00	220.847.700,00	(62.945.300,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	97.906.000,00	53.506.000,00	(44.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.702.000,00	-	(4.702.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.250.000,00	-	(3.250.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	22.300.000,00	-	(22.300.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	155.635.000,00	167.341.700,00	11.706.700,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	435.901.600,00	393.740.300,00	(42.161.300,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.420.000,00	-	(3.420.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	240.000,00	180.000,00	(60.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.850.600,00	3.920.600,00	(4.930.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	174.000.000,00	167.220.000,00	(6.780.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	102.391.000,00	75.419.700,00	(26.971.300,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	144.000.000,00	144.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.295.000,00	1.732.000,00	(25.563.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.555.000,00	-	(6.555.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.620.000,00	-	(8.620.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.170.000,00	740.000,00	(7.430.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.950.000,00	992.000,00	(2.958.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.520.400,00	-	(14.520.400,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	10.020.400,00	-	(10.020.400,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	588.329.000,00	318.165.000,00	(270.164.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.357.000,00	51.549.000,00	(130.808.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	11.520.000,00	-	(11.520.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	394.452.000,00	266.616.000,00	(127.836.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.750.000,00	61.950.000,00	(5.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.750.000,00	61.950.000,00	(5.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.240.000,00	1.440.000,00	(800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	2.240.000,00	1.440.000,00	(800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.900.000,00	-	(24.900.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.900.000,00	-	(24.900.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.750.000,00	-	(5.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.750.000,00	-	(5.750.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	285.100.000,00	145.325.000,00	(139.775.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	160.500.000,00	71.800.000,00	(88.700.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	124.600.000,00	73.525.000,00	(51.075.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.	Belanja Modal	45.300.000,00	-	(45.300.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	550.000,00	-	(550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	750.000,00	-	(750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	750.000,00	-	(750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MERGANGSAN	818.618.000,00	649.482.950,00	(169.135.050,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	818.618.000,00	649.482.950,00	(169.135.050,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.337.500,00	-	(5.337.500,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.500,00	-	(1.567.500,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.770.000,00	-	(3.770.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.600.000,00	-	(38.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.250.000,00	-	(8.250.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	350.000,00	-	(350.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	220.952.000,00	188.377.950,00	(32.574.050,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.160.000,00	1.200.000,00	(960.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	45.600.000,00	44.400.000,00	(1.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	780.000,00	(60.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	-	(600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.752.000,00	2.478.000,00	(7.274.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	72.000.000,00	63.918.150,00	(8.081.850,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	13.200.000,00	2.401.800,00	(10.798.200,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	76.800.000,00	73.200.000,00	(3.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.389.500,00	42.313.000,00	17.923.500,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.448.900,00	41.054.000,00	19.605.100,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.940.600,00	1.259.000,00	(1.681.600,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.725.000,00	-	(2.725.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	925.000,00	-	(925.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.814.000,00	190.917.000,00	(79.897.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.914.000,00	74.010.000,00	(42.904.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	10.800.000,00	2.400.000,00	(8.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	143.100.000,00	114.507.000,00	(28.593.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.500.000,00	85.500.000,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.500.000,00	85.500.000,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.750.000,00	1.200.000,00	(13.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	11.250.000,00	1.200.000,00	(10.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	147.550.000,00	141.175.000,00	(6.375.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	47.150.000,00	41.350.000,00	(5.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	100.400.000,00	99.825.000,00	(575.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.031.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS NGAMPILAN	906.471.000,00	814.874.092,00	(91.596.908,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	906.471.000,00	814.874.092,00	(91.596.908,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.186.000,00	16.000.000,00	(6.186.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	-	(300.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	21.886.000,00	16.000.000,00	(5.886.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	423.399.092,00	451.506.092,00	28.107.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	7.050.000,00	6.500.000,00	(550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.405.000,00	6.405.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	96.299.000,00	96.299.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	313.645.092,00	313.645.092,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	-	28.657.000,00	28.657.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.037.908,00	12.190.000,00	152.092,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.042.000,00	10.081.000,00	39.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.995.908,00	2.109.000,00	113.092,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.788.000,00	-	(1.788.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	424.000,00	-	(424.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	-	(750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	614.000,00	-	(614.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	178.326.000,00	150.026.000,00	(28.300.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.305.000,00	96.005.000,00	(28.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.021.000,00	54.021.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.400.000,00	48.250.000,00	(8.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.400.000,00	48.250.000,00	(8.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.209.000,00	9.552.000,00	(28.657.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	38.209.000,00	9.552.000,00	(28.657.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.950.000,00	22.700.000,00	(13.250.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.400.000,00	4.400.000,00	(3.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.750.000,00	9.000.000,00	(7.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.800.000,00	9.300.000,00	(2.500.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	132.675.000,00	104.650.000,00	(28.025.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	109.575.000,00	87.350.000,00	(22.225.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	23.100.000,00	17.300.000,00	(5.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS PAKUALAMAN	678.158.000,00	657.016.000,00	(21.142.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	678.158.000,00	657.016.000,00	(21.142.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.521.800,00	15.421.000,00	10.899.200,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	721.800,00	-	(721.800,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.800.000,00	15.421.000,00	11.621.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.205.720,00	40.805.720,00	26.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.800.000,00	20.400.000,00	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.405.720,00	1.405.720,00	-	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	3.000.000,00	19.000.000,00	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	310.982.080,00	311.756.880,00	774.800,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.690.390,00	-	(1.690.390,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5.900.000,00	5.900.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	34.737.557,00	34.742.747,00	5.190,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	5.400.000,00	7.860.000,00	2.460.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	215.254.133,00	215.254.133,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.266.400,00	3.471.400,00	(7.795.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.586.400,00	2.791.400,00	(7.795.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	680.000,00	680.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	179.007.000,00	141.711.000,00	(37.296.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.727.000,00	78.191.000,00	(29.536.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.280.000,00	63.520.000,00	(7.760.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.500.000,00	72.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.500.000,00	72.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.600.000,00	1.600.000,00	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	1.600.000,00	(2.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	80.075.000,00	69.750.000,00	(10.325.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	61.225.000,00	52.325.000,00	(8.900.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	18.850.000,00	17.425.000,00	(1.425.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TEGALREJO	1.191.833.000,00	1.110.598.000,00	(81.235.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.833.000,00	1.110.598.000,00	(81.235.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	17.925.000,00	17.925.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	17.925.000,00	17.925.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.199.938,00	122.000.000,00	90.800.062,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	27.600.000,00	7.500.000,00	(20.100.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.699.938,00	-	(2.699.938,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00	-	(900.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	114.500.000,00	114.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	533.828.862,00	492.423.800,00	(41.405.062,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	-	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.125.000,00	1.375.000,00	(2.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	354.703.862,00	310.798.800,00	(43.905.062,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.152.200,00	24.316.200,00	(2.836.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.152.200,00	24.316.200,00	(2.836.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	230.202.000,00	173.283.000,00	(56.919.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.052.000,00	78.633.000,00	(66.419.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	79.650.000,00	93.150.000,00	13.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	178.350.000,00	155.800.000,00	(22.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	178.350.000,00	155.800.000,00	(22.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	191.100.000,00	124.850.000,00	(66.250.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	148.725.000,00	93.700.000,00	(55.025.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	42.375.000,00	31.150.000,00	(11.225.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 1	913.515.000,00	793.673.020,00	(119.841.980,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	913.515.000,00	793.673.020,00	(119.841.980,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.428.000,00	171.886.000,00	51.458.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	120.428.000,00	155.856.000,00	35.428.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	16.030.000,00	16.030.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	161.936.520,00	161.186.520,00	(750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	19.854.000,00	19.104.000,00	(750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	142.082.520,00	142.082.520,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.001.480,00	26.203.500,00	(797.980,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.240.480,00	24.442.500,00	(797.980,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.761.000,00	1.761.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	278.899.000,00	206.257.000,00	(72.642.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.749.000,00	104.107.000,00	(72.642.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.150.000,00	102.150.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	29.625.000,00	29.625.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	29.625.000,00	29.625.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.100.000,00	40.350.000,00	(20.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.100.000,00	40.350.000,00	(20.750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	40.715.000,00	(59.285.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	100.000.000,00	40.715.000,00	(59.285.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	152.450.000,00	117.000.000,00	(35.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	131.800.000,00	102.350.000,00	(29.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	20.650.000,00	14.650.000,00	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 2	970.844.000,00	881.145.680,00	(89.698.320,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	970.844.000,00	881.145.680,00	(89.698.320,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	21.100.000,00	21.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	21.100.000,00	21.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.890.000,00	16.000.000,00	4.110.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	314.884.000,00	278.896.680,00	(35.987.320,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.016.000,00	-	(9.016.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	305.868.000,00	278.896.680,00	(26.971.320,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.401.000,00	21.240.000,00	1.839.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.580.000,00	10.540.000,00	2.960.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.821.000,00	10.700.000,00	(1.121.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	186.919.000,00	171.709.000,00	(15.210.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	121.129.000,00	105.919.000,00	(15.210.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	65.790.000,00	65.790.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	124.450.000,00	109.000.000,00	(15.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.450.000,00	109.000.000,00	(15.450.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.050.000,00	-	(10.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.050.000,00	-	(10.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	263.250.000,00	216.200.000,00	(47.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	137.275.000,00	119.000.000,00	(18.275.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	125.975.000,00	97.200.000,00	(28.775.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.036.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS WIROBRAJAN	855.927.000,00	776.224.000,00	(79.703.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.417.000,00	776.224.000,00	(44.193.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	18.800.000,00	18.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	18.800.000,00	18.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.943.000,00	88.365.000,00	38.422.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	42.680.000,00	30.000.000,00	(12.680.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.863.000,00	-	(1.863.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	58.365.000,00	58.365.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	353.614.000,00	353.614.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	36.865.000,00	36.865.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	316.749.000,00	316.749.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	220.535.000,00	148.345.000,00	(72.190.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.635.000,00	54.445.000,00	(72.190.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.900.000,00	93.900.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	22.500.000,00	22.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	22.500.000,00	22.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.350.000,00	53.700.000,00	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.350.000,00	53.700.000,00	350.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.950.000,00	900.000,00	(14.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.450.000,00	900.000,00	(8.550.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.350.000,00	-	(2.350.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	117.825.000,00	90.000.000,00	(27.825.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	102.975.000,00	68.700.000,00	(34.275.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	14.850.000,00	21.300.000,00	6.450.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.	Belanja Modal	35.510.000,00	-	(35.510.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	35.510.000,00	-	(35.510.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	35.510.000,00	-	(35.510.000,00)	
1.02.1.02.01.015.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	29.842.827.000,00	29.778.156.270,00	(64.670.730,00)	
1.02.1.02.01.015.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA"	19.810.922.000,00	23.744.105.581,00	3.933.183.581,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.908.500.000,00	9.861.825.000,00	3.953.325.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	5.908.500.000,00	9.861.825.000,00	3.953.325.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	5.908.500.000,00	9.861.825.000,00	3.953.325.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.407.022.000,00	13.108.226.270,00	701.204.270,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.407.022.000,00	13.108.226.270,00	701.204.270,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	12.407.022.000,00	13.108.226.270,00	701.204.270,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.495.400.000,00	774.054.311,00	(721.345.689,00)	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	1.495.400.000,00	774.054.311,00	(721.345.689,00)	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	1.495.400.000,00	774.054.311,00	(721.345.689,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.015.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA"	10.031.905.000,00	6.034.050.689,00	(3.997.854.311,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.515.773.987,00	5.560.636.812,00	(2.955.137.175,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.283.768.000,00	1.500.729.362,00	(783.038.638,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.400.000.000,00	1.332.086.233,00	(67.913.767,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	883.768.000,00	119.193.593,00	(764.574.407,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	49.449.536,00	49.449.536,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.512.636.912,00	4.011.624.000,00	(1.501.012.912,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	5.512.636.912,00	4.011.624.000,00	(1.501.012.912,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.150.000,00	7.627.000,00	(88.523.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.300.000,00	135.000,00	(12.165.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.900.000,00	700.000,00	(20.200.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.550.000,00	6.792.000,00	(40.758.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.464.075,00	25.775.050,00	(189.689.025,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	179.012.275,00	22.434.850,00	(156.577.425,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.451.800,00	3.340.200,00	(33.111.600,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.955.000,00	9.113.000,00	(144.842.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	146.705.000,00	8.705.000,00	(138.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.250.000,00	408.000,00	(6.842.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	2.116.400,00	(25.083.600,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.200.000,00	2.116.400,00	(25.083.600,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	2.665.000,00	(87.335.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	60.000.000,00	2.665.000,00	(57.335.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	78.900.000,00	987.000,00	(77.913.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	26.400.000,00	987.000,00	(25.413.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.500.000,00	-	(40.500.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.700.000,00	-	(24.700.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	24.700.000,00	-	(24.700.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.516.131.013,00	473.413.877,00	(1.042.717.136,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.516.131.013,00	473.413.877,00	(1.042.717.136,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	1.516.131.013,00	473.413.877,00	(1.042.717.136,00)	
1.02.1.02.01.016.	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	67.136.245.000,00	53.856.048.319,00	(13.280.196.681,00)	
1.02.1.02.01.016.001.	PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN	6.508.957.000,00	6.376.651.600,00	(132.305.400,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.246.000,00	143.940.600,00	(132.305.400,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.132.600,00	79.132.600,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	79.132.600,00	79.132.600,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.373.400,00	2.168.000,00	(3.205.400,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.373.400,00	2.168.000,00	(3.205.400,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.740.000,00	49.040.000,00	(58.700.000,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.740.000,00	49.040.000,00	(58.700.000,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	83.000.000,00	12.600.000,00	(70.400.000,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	83.000.000,00	12.600.000,00	(70.400.000,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.	Belanja Modal	6.232.711.000,00	6.232.711.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	6.232.711.000,00	6.232.711.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	6.232.711.000,00	6.232.711.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	346.891.000,00	139.622.124,00	(207.268.876,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.075.000,00	-	(15.075.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.075.000,00	-	(15.075.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.075.000,00	-	(15.075.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.816.000,00	139.622.124,00	(192.193.876,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	-	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	219.149.624,00	121.459.624,00	(97.690.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	219.149.624,00	121.459.624,00	(97.690.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	558.200,00	-	(558.200,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	558.200,00	-	(558.200,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	650.000,00	-	(650.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	650.000,00	-	(650.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.190.000,00	1.122.500,00	(4.067.500,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.190.000,00	722.500,00	(2.467.500,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.875.000,00	14.490.000,00	(49.385.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.355.000,00	7.450.000,00	(36.905.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	19.520.000,00	7.040.000,00	(12.480.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.043.176,00	-	(20.043.176,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.043.176,00	-	(20.043.176,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.600.000,00	1.800.000,00	(17.800.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.600.000,00	1.800.000,00	(17.800.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.	PENGLOLAAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU KESEHATAN	58.884.392.000,00	46.121.770.595,00	(12.762.621.405,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.884.392.000,00	46.121.770.595,00	(12.762.621.405,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.580.000,00	4.580.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.580.000,00	4.580.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.950.601.600,00	4.439.386.720,00	2.488.785.120,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	1.799.464.000,00	4.295.776.000,00	2.496.312.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	150.537.600,00	143.010.720,00	(7.526.880,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	55.742.400.000,00	40.661.395.875,00	(15.081.004.125,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	55.742.400.000,00	40.661.395.875,00	(15.081.004.125,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.400,00	11.048.000,00	(752.400,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.800.400,00	11.048.000,00	(752.400,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	381.510.000,00	319.860.000,00	(61.650.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	381.510.000,00	319.860.000,00	(61.650.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	679.500.000,00	571.500.000,00	(108.000.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	679.500.000,00	571.500.000,00	(108.000.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	111.000.000,00	111.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	49.500.000,00	49.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	61.500.000,00	61.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.	PENGLOLAAN OPERASIONAL PUBLIC SAFETY CENTER 119	1.396.005.000,00	1.218.004.000,00	(178.001.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.214.505.000,00	1.141.904.000,00	(72.601.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.800.000,00	28.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	28.800.000,00	28.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.500.000,00	59.100.000,00	(28.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	87.500.000,00	59.100.000,00	(28.400.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	884.273.000,00	875.460.138,00	(8.812.862,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	37.340.000,00	37.340.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	8.812.862,00	-	(8.812.862,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	838.120.138,00	838.120.138,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.842.000,00	116.633.862,00	(15.208.138,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	12.112.862,00	(2.887.138,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.742.000,00	9.621.000,00	(5.121.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	91.800.000,00	84.600.000,00	(7.200.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.500.000,00	5.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	3.700.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.880.000,00	34.000.000,00	(14.880.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.880.000,00	17.800.000,00	(31.080.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	-	16.200.000,00	16.200.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.910.000,00	20.610.000,00	11.700.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.910.000,00	20.610.000,00	11.700.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.	Belanja Modal	161.500.000,00	56.100.000,00	(105.400.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	92.000.000,00	-	(92.000.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	92.000.000,00	-	(92.000.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	69.500.000,00	56.100.000,00	(13.400.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	69.500.000,00	56.100.000,00	(13.400.000,00)	
1.02.1.02.01.017.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	3.357.580.000,00	1.776.379.920,00	(1.581.200.080,00)	
1.02.1.02.01.017.001.	PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	625.145.000,00	370.759.500,00	(254.385.500,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	622.445.000,00	370.759.500,00	(251.685.500,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.959.500,00	-	(6.959.500,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.959.500,00	-	(6.959.500,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.800.000,00	-	(17.800.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.560.000,00	132.060.000,00	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	98.000.000,00	105.000.000,00	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	27.060.000,00	27.060.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.411.500,00	220.719.500,00	(24.692.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	235.527.100,00	220.368.100,00	(15.159.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.884.400,00	351.400,00	(9.533.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	540.000,00	-	(540.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	-	(540.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.699.000,00	7.955.000,00	(83.744.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.699.000,00	7.955.000,00	(83.744.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	87.150.000,00	8.500.000,00	(78.650.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	77.550.000,00	8.500.000,00	(69.050.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	27.425.000,00	1.525.000,00	(25.900.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	27.425.000,00	1.525.000,00	(25.900.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	1.322.095.000,00	704.563.000,00	(617.532.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.950.000,00	-	(65.950.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	65.950.000,00	-	(65.950.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	65.950.000,00	-	(65.950.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.256.145.000,00	704.563.000,00	(551.582.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.850.000,00	-	(37.850.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	37.850.000,00	-	(37.850.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	417.744.211,00	264.384.000,00	(153.360.211,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	100.000.000,00	2.000.000,00	(98.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	149.860.574,00	95.000.000,00	(54.860.574,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	500.000,00	-	(500.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	163.183.637,00	163.184.000,00	363,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.010.000,00	231.369.000,00	123.359.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	90.000.000,00	210.000.000,00	120.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.010.000,00	21.369.000,00	3.359.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.789,00	-	(1.800.789,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.789,00	-	(1.800.789,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.100.000,00	-	(31.100.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.060.000,00	-	(6.060.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	17.800.000,00	-	(17.800.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.240.000,00	-	(7.240.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	256.840.000,00	79.310.000,00	(177.530.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	256.840.000,00	79.310.000,00	(177.530.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	162.000.000,00	55.500.000,00	(106.500.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	87.250.000,00	12.000.000,00	(75.250.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.900.000,00	1.500.000,00	(5.400.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	67.850.000,00	42.000.000,00	(25.850.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	118.800.000,00	-	(118.800.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	118.800.000,00	-	(118.800.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	107.000.000,00	64.000.000,00	(43.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	107.000.000,00	64.000.000,00	(43.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.	PENYEHTAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA	795.070.000,00	453.734.000,00	(341.336.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.700.000,00	-	(41.700.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.700.000,00	-	(41.700.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.700.000,00	-	(41.700.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.370.000,00	355.734.000,00	(299.636.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00	147.843.600,00	141.693.600,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.650.000,00	147.843.600,00	143.193.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.900.000,00	20.950.000,00	(8.950.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	20.950.000,00	20.950.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.950.000,00	-	(8.950.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	196.310.800,00	113.910.200,00	(82.400.600,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	144.200.000,00	61.800.000,00	(82.400.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	52.110.800,00	52.110.200,00	(600,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.394.200,00	150.200,00	(15.244.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.280.000,00	-	(7.280.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.114.200,00	150.200,00	(7.964.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	255.000,00	-	(255.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	255.000,00	-	(255.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.160.000,00	5.680.000,00	(129.480.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.060.000,00	4.580.000,00	(129.480.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	67.200.000,00	67.200.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	67.200.000,00	67.200.000,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71.900.000,00	-	(71.900.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	71.900.000,00	-	(71.900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.	Belanja Modal	98.000.000,00	98.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	98.000.000,00	98.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	98.000.000,00	98.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.	OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	615.270.000,00	247.323.420,00	(367.946.580,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.269.420,00	247.323.420,00	(39.946.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.543.420,00	77.543.420,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	26.600.000,00	21.600.000,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	53.943.420,00	53.943.420,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.600.000,00	8.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.476.000,00	9.180.000,00	(2.296.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.896.000,00	600.000,00	(2.296.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	8.580.000,00	8.580.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga/Komunikasi/studio	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.650.000,00	-	(7.650.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.650.000,00	-	(7.650.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.	Belanja Modal	328.000.580,00	-	(328.000.580,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	328.000.580,00	-	(328.000.580,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	143.000.580,00	-	(143.000.580,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	185.000.000,00	-	(185.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.	PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	8.895.400.000,00	6.893.323.000,00	(2.002.077.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.	PEMBINAAN REGULASI SARANA PRASARANA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN	703.761.000,00	161.134.000,00	(542.627.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.010.520,00	161.134.000,00	(340.876.520,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	3.000.000,00	(19.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	3.000.000,00	(19.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.493.520,00	124.222.000,00	(6.271.520,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	124.193.520,00	117.922.000,00	(6.271.520,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.742.000,00	2.800.000,00	(18.942.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.742.000,00	2.800.000,00	(18.942.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.600.000,00	13.212.000,00	(104.388.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.600.000,00	13.212.000,00	(104.388.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	150.800.000,00	12.100.000,00	(138.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	150.800.000,00	12.100.000,00	(138.700.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	59.375.000,00	5.800.000,00	(53.575.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	59.375.000,00	5.800.000,00	(53.575.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.	Belanja Modal	186.000.480,00	-	(186.000.480,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	114.000.480,00	-	(114.000.480,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	114.000.480,00	-	(114.000.480,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)	508.484.000,00	133.474.000,00	(375.010.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.675.000,00	2.800.000,00	(7.875.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.675.000,00	2.800.000,00	(7.875.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.675.000,00	2.800.000,00	(7.875.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.809.000,00	130.674.000,00	(367.135.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.854.000,00	28.854.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.854.000,00	28.854.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.080.000,00	3.080.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.080.000,00	3.080.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.775.000,00	15.715.000,00	(41.060.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.775.000,00	15.715.000,00	(41.060.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	359.500.000,00	56.000.000,00	(303.500.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	359.500.000,00	56.000.000,00	(303.500.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.600.000,00	850.000,00	(17.750.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.600.000,00	850.000,00	(17.750.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	1.175.000,00	(825.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	1.175.000,00	(825.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.	PENGLOLAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	7.683.155.000,00	6.598.715.000,00	(1.084.440.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.283.155.000,00	6.548.715.000,00	(734.440.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.750.000,00	750.000,00	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.750.000,00	750.000,00	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.784.123.040,00	6.149.123.040,00	(635.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.425.523.040,00	3.325.523.040,00	(100.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.800.000.000,00	2.275.000.000,00	(525.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	145.600.000,00	145.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	400.000.000,00	400.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.313.960,00	158.313.960,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	59.400.000,00	59.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	80.913.960,00	80.913.960,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.068.000,00	1.668.000,00	(2.400.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.068.000,00	1.668.000,00	(2.400.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	161.800.000,00	123.460.000,00	(38.340.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.800.000,00	123.460.000,00	(38.340.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.650.000,00	54.650.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.650.000,00	54.650.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	36.000.000,00	(20.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32.400.000,00	4.200.000,00	(28.200.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.900.000,00	4.200.000,00	(20.700.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	27.050.000,00	20.550.000,00	(6.500.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	27.050.000,00	20.550.000,00	(6.500.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	50.000.000,00	(350.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3.813.307.000,00	2.369.382.200,00	(1.443.924.800,00)	
1.02.1.02.01.019.001.	PENGLOLAAN SURVEILANS DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	342.606.000,00	72.996.000,00	(269.610.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	147.750.000,00	-	(147.750.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	147.750.000,00	-	(147.750.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	147.750.000,00	-	(147.750.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.856.000,00	72.996.000,00	(71.860.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.100.339,00	61.991.000,00	(22.109.339,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	84.100.339,00	61.991.000,00	(22.109.339,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.355.661,00	10.005.000,00	(32.350.661,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.355.661,00	10.005.000,00	(32.350.661,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN IMUNISASI	2.577.511.000,00	1.659.786.200,00	(917.724.800,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	-	(68.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.700.000,00	-	(68.700.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	68.700.000,00	-	(68.700.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.508.811.000,00	1.659.786.200,00	(849.024.800,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000.000,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	340.000.000,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.280.330.000,00	1.105.330.000,00	(175.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	541.681.250,00	366.681.250,00	(175.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	738.648.750,00	738.648.750,00	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.803.200,00	150.303.200,00	(82.500.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	22.500.000,00	20.000.000,00	(2.500.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	210.303.200,00	130.303.200,00	(80.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.870.000,00	2.700.000,00	(4.170.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.870.000,00	200.000,00	(1.670.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	345.000,00	-	(345.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	345.000,00	-	(345.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	193.708.000,00	14.093.000,00	(179.615.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.708.000,00	7.933.000,00	(71.775.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.000.000,00	6.160.000,00	(107.840.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	177.620.000,00	186.260.000,00	8.640.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	177.620.000,00	186.260.000,00	8.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.359.800,00	9.340.000,00	(19.019.800,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	25.859.800,00	6.840.000,00	(19.019.800,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	27.000.000,00	18.360.000,00	(8.640.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	27.000.000,00	18.360.000,00	(8.640.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70.400.000,00	3.400.000,00	(67.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	70.400.000,00	3.400.000,00	(67.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
		-	-	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	893.190.000,00	636.600.000,00	(256.590.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.300.000,00	-	(43.300.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.300.000,00	-	(43.300.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.300.000,00	-	(43.300.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	303.290.000,00	90.000.000,00	(213.290.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	-	(800.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	-	(800.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.540.000,00	25.540.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	400.000,00	400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	2.080.000,00	(4.070.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	330.000,00	-	(330.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.820.000,00	2.080.000,00	(3.740.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.500.000,00	49.780.000,00	(154.720.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204.500.000,00	49.780.000,00	(154.720.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	64.300.000,00	12.600.000,00	(51.700.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	48.300.000,00	12.600.000,00	(35.700.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.	Belanja Modal	546.600.000,00	546.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	546.600.000,00	546.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	546.600.000,00	546.600.000,00	-	
	Jumlah Belanja	210.931.899.000,00	191.449.152.198,00	(19.482.746.802,00)	
	Surplus/(Defisit)	(169.484.533.641,00)	(153.085.916.370,00)	16.398.617.271,00	

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	69.885.000.000,00	59.026.500.000,00	(10.858.500.000,00)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.885.000.000,00	59.026.500.000,00	(10.858.500.000,00)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	69.885.000.000,00	59.026.500.000,00	(10.858.500.000,00)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan BLUD RSUD	69.885.000.000,00	59.026.500.000,00	(10.858.500.000,00)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01.	Pendapatan BLUD RSUD .	69.885.000.000,00	59.026.500.000,00	(10.858.500.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	69.885.000.000,00	59.026.500.000,00	(10.858.500.000,00)	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	160.682.248.800,00	158.785.324.435,00	(1.896.924.365,00)	
1.02.1.02.02.00.00.9.	BEBAN	160.682.248.800,00	158.785.324.435,00	(1.896.924.365,00)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.911.695.000,00	32.911.695.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	32.911.695.000,00	32.911.695.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	32.911.695.000,00	32.911.695.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	22.281.151.151,00	22.281.151.151,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.323.147.363,00	2.323.147.363,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	184.772.000,00	184.772.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	2.474.393.500,00	2.474.393.500,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	539.129.500,00	539.129.500,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.450.167.048,00	1.450.167.048,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	139.364.130,00	139.364.130,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	459.514,00	459.514,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	3.319.266.450,00	3.319.266.450,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	45.835.316,00	45.835.316,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	137.506.528,00	137.506.528,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27.	Tunjangan Bahaya Radiasi	16.502.500,00	16.502.500,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	127.770.553.800,00	125.873.629.435,00	(1.896.924.365,00)	
1.02.1.02.02.020.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	127.770.553.800,00	125.873.629.435,00	(1.896.924.365,00)	
1.02.1.02.02.020.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	70.885.000.000,00	75.341.675.635,00	4.456.675.635,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.269.800.000,00	32.269.800.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	32.269.800.000,00	32.269.800.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	32.269.800.000,00	32.269.800.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.765.200.000,00	40.571.875.635,00	3.806.675.635,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.765.200.000,00	40.571.875.635,00	3.806.675.635,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	36.765.200.000,00	40.571.875.635,00	3.806.675.635,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.850.000.000,00	2.500.000.000,00	650.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	1.850.000.000,00	2.500.000.000,00	650.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	1.850.000.000,00	2.500.000.000,00	650.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	56.885.553.800,00	50.531.953.800,00	(6.353.600.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.590.052.000,00	6.590.052.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.590.052.000,00	6.590.052.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	6.590.052.000,00	6.590.052.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.836.052.800,00	23.482.452.800,00	(6.353.600.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000.000,00	144.000.000,00	(276.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000.000,00	72.000.000,00	(168.000.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	180.000.000,00	72.000.000,00	(108.000.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.200.000.000,00	13.450.000.000,00	250.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	13.200.000.000,00	13.450.000.000,00	250.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.128.052.800,00	7.188.052.800,00	60.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	180.000.000,00	240.000.000,00	60.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	1.662.052.800,00	1.662.052.800,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.000.000,00	5.400.000,00	(102.600.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.000.000,00	5.400.000,00	(102.600.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.980.000.000,00	2.695.000.000,00	(6.285.000.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	480.000.000,00	480.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	8.500.000.000,00	2.015.000.000,00	(6.485.000.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.	Belanja Modal	20.459.449.000,00	20.459.449.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	93.000.000,00	93.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	-	90.000.000,00	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	19.459.449.000,00	19.297.449.000,00	(162.000.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	16.073.162.000,00	16.073.162.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	3.386.287.000,00	3.224.287.000,00	(162.000.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
	Jumlah Belanja	160.682.248.800,00	158.785.324.435,00	(1.896.924.365,00)	
	Surplus/(Defisit)	(90.797.248.800,00)	(99.758.824.435,00)	(8.961.575.635,00)	

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.323.962.000,00	824.638.571,00	(499.323.429,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.323.962.000,00	824.638.571,00	(499.323.429,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	899.222.000,00	519.847.268,00	(379.374.732,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	887.112.000,00	511.400.026,00	(375.711.974,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	887.112.000,00	511.400.026,00	(375.711.974,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	12.110.000,00	8.447.242,00	(3.662.758,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.110.000,00	8.447.242,00	(3.662.758,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	424.740.000,00	304.791.303,00	(119.948.697,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	424.740.000,00	304.791.303,00	(119.948.697,00)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.02.	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	424.740.000,00	304.791.303,00	(119.948.697,00)	
	Jumlah Pendapatan	1.323.962.000,00	824.638.571,00	(499.323.429,00)	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	250.401.955.324,00	123.716.442.159,00	(126.685.513.165,00)	
1.03.1.03.01.00.00.9.	BEBAN	250.401.955.324,00	123.716.442.159,00	(126.685.513.165,00)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.851.773.000,00	7.851.773.000,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.851.773.000,00	7.851.773.000,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.851.773.000,00	7.851.773.000,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.899.467.532,00	5.899.467.532,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	617.196.593,00	617.196.593,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	240.721.250,00	240.721.250,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	269.493.000,00	269.493.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	344.726.442,00	344.726.442,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.211.436,00	10.211.436,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	84.225,00	84.225,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	421.328.416,00	421.328.416,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.135.986,00	12.135.986,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	36.408.120,00	36.408.120,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	242.550.182.324,00	115.864.669.159,00	(126.685.513.165,00)	
1.03.1.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.458.314.824,00	1.884.917.618,00	(573.397.206,00)	
1.03.1.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	374.470.000,00	80.730.000,00	(293.740.000,00)	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.470.000,00	80.730.000,00	(293.740.000,00)	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.920.000,00	26.880.000,00	(24.040.000,00)	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.920.000,00	26.880.000,00	(24.040.000,00)	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	323.550.000,00	53.850.000,00	(269.700.000,00)	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	323.550.000,00	53.850.000,00	(269.700.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	2.083.844.824,00	1.804.187.618,00	(279.657.206,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.073.444.824,00	1.793.787.618,00	(279.657.206,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.846.044,00	415.175.144,00	(135.670.900,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	82.826.600,00	56.782.700,00	(26.043.900,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.002.000,00	-	(5.002.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	22.920.000,00	22.920.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.464.444,00	35.064.444,00	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	428.633.000,00	300.408.000,00	(128.225.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	92.367.500,00	78.060.000,00	(14.307.500,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	89.967.500,00	53.720.000,00	(36.247.500,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.400.000,00	5.240.000,00	2.840.000,00	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	19.100.000,00	19.100.000,00	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.030.254.280,00	1.029.965.440,00	(288.840,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	837.973.032,00	837.684.192,00	(288.840,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	135.881.248,00	135.881.248,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.300.000,00	56.700.000,00	(12.600.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	60.900.000,00	48.300.000,00	(12.600.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.727.000,00	85.937.034,00	(39.789.966,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.000.000,00	46.300.000,00	(13.700.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	65.727.000,00	39.637.034,00	(26.089.966,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	204.950.000,00	127.950.000,00	(77.000.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	18.950.000,00	18.950.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	165.000.000,00	91.000.000,00	(74.000.000,00)	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.3.	Belanja Modal	10.400.000,00	10.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.001.020.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	10.400.000,00	10.400.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.400.000,00	10.400.000,00	-	
1.03.1.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.068.044.000,00	619.447.000,00	(448.597.000,00)	
1.03.1.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	255.000.000,00	64.000.000,00	(191.000.000,00)	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	64.000.000,00	(191.000.000,00)	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	255.000.000,00	64.000.000,00	(191.000.000,00)	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	255.000.000,00	64.000.000,00	(191.000.000,00)	
1.03.1.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	813.044.000,00	555.447.000,00	(257.597.000,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	813.044.000,00	555.447.000,00	(257.597.000,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	813.044.000,00	555.447.000,00	(257.597.000,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	73.850.000,00	38.925.000,00	(34.925.000,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	178.500.000,00	71.400.000,00	(107.100.000,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	62.344.000,00	31.172.000,00	(31.172.000,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	498.350.000,00	413.950.000,00	(84.400.000,00)	
1.03.1.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	123.337.000,00	15.843.275,00	(107.493.725,00)	
1.03.1.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	123.337.000,00	15.843.275,00	(107.493.725,00)	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.670.275,00	15.843.275,00	(12.827.000,00)	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.270.275,00	4.443.275,00	(12.827.000,00)	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.270.275,00	4.443.275,00	(1.827.000,00)	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	11.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	11.400.000,00	-	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.	Belanja Modal	94.666.725,00	-	(94.666.725,00)	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	94.666.725,00	-	(94.666.725,00)	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	94.666.725,00	-	(94.666.725,00)	
1.03.1.03.01.021.	PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	53.365.533.000,00	23.800.420.648,00	(29.565.112.352,00)	
1.03.1.03.01.021.001.	PERENCANAAN TEKNIS GEDUNG PEMERINTAH	1.040.193.000,00	261.754.784,00	(778.438.216,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.750.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.599.800,00	36.114.784,00	(96.485.016,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	-	(5.800.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.800.000,00	-	(5.800.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.639.800,00	25.139.784,00	(31.500.016,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	
		-	-	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.800,00	25.139.784,00	(16,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.260.000,00	10.975.000,00	(29.285.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.060.000,00	9.375.000,00	(27.685.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	-	(13.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.500.000,00	-	(9.500.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.500.000,00	-	(9.500.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.	Belanja Modal	901.843.200,00	219.890.000,00	(681.953.200,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	52.050.000,00	-	(52.050.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Ledger	52.050.000,00	-	(52.050.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	849.793.200,00	219.890.000,00	(629.903.200,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	155.070.000,00	-	(155.070.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	694.723.200,00	219.890.000,00	(474.833.200,00)	
1.03.1.03.01.021.002.	PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	51.841.554.000,00	23.478.405.864,00	(28.363.148.136,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.484.000,00	93.483.864,00	(340.000.136,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.484.000,00	51.483.864,00	(136,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	51.484.000,00	51.483.864,00	(136,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	382.000.000,00	42.000.000,00	(340.000.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	382.000.000,00	42.000.000,00	(340.000.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.	Belanja Modal	51.408.070.000,00	23.384.922.000,00	(28.023.148.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	46.610.375.000,00	23.124.902.000,00	(23.485.473.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	25.450.465.000,00	19.009.952.000,00	(6.440.513.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.07.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pendidikan	21.159.910.000,00	4.114.950.000,00	(17.044.960.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	4.797.695.000,00	260.020.000,00	(4.537.675.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	221.230.000,00	221.230.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	4.576.465.000,00	38.790.000,00	(4.537.675.000,00)	
1.03.1.03.01.021.003.	PENGAWASAN PEMBANGUNAN	483.786.000,00	60.260.000,00	(423.526.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	483.786.000,00	60.260.000,00	(423.526.000,00)	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.111.000,00	4.000.000,00	(4.111.000,00)	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.111.000,00	4.000.000,00	(4.111.000,00)	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.135.000,00	53.110.000,00	(18.025.000,00)	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.855.000,00	17.830.000,00	(18.025.000,00)	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	35.280.000,00	35.280.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	401.390.000,00	-	(401.390.000,00)	
1.03.1.03.01.021.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	401.390.000,00	-	(401.390.000,00)	
1.03.1.03.01.022.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	79.516.358.000,00	27.707.353.884,00	(51.809.004.116,00)	
1.03.1.03.01.022.001.	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	29.895.134.000,00	1.158.244.000,00	(28.736.890.000,00)	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.344.000,00	26.344.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.344.000,00	26.344.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.344.000,00	26.344.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.	Belanja Modal	29.868.790.000,00	1.131.900.000,00	(28.736.890.000,00)	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	29.668.790.000,00	544.400.000,00	(29.124.390.000,00)	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	29.668.790.000,00	544.400.000,00	(29.124.390.000,00)	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	-	217.500.000,00	217.500.000,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	-	217.500.000,00	217.500.000,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	200.000.000,00	370.000.000,00	170.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	370.000.000,00	170.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	10.683.591.000,00	4.761.101.384,00	(5.922.489.616,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.586.215.660,00	2.383.114.848,00	(1.203.100.812,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	5.541.000,00	4.541.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	-	-	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	5.541.000,00	5.541.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.951.599.600,00	1.146.930.500,00	(804.669.100,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.910.163.300,00	1.112.048.500,00	(798.114.800,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	41.436.300,00	31.377.500,00	(10.058.800,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.504.500,00	3.504.500,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.499.611.060,00	1.194.993.348,00	(304.617.712,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	1.499.611.060,00	1.194.993.348,00	(304.617.712,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.380.000,00	12.000.000,00	(28.380.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.380.000,00	12.000.000,00	(28.380.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.675.000,00	8.350.000,00	(37.325.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.675.000,00	8.350.000,00	(37.325.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.200.000,00	4.800.000,00	(14.400.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	4.800.000,00	(14.400.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.750.000,00	2.500.000,00	(16.250.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.750.000,00	2.500.000,00	(16.250.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.097.375.340,00	2.377.986.536,00	(4.719.388.804,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.02.04.	Belanja Modal Pengadaan Stoomwals	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.975.375.340,00	1.680.986.536,00	(4.294.388.804,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.975.375.340,00	1.680.986.536,00	(4.294.388.804,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	647.000.000,00	647.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	647.000.000,00	647.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.	PENGLOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM	38.937.633.000,00	21.788.008.500,00	(17.149.624.500,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.888.198.780,00	15.385.024.280,00	(503.174.500,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.653.500,00	942.001.000,00	(75.652.500,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.017.653.500,00	942.001.000,00	(75.652.500,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.324.000,00	5.052.000,00	(4.272.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.324.000,00	5.052.000,00	(4.272.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.637.971.280,00	14.237.971.280,00	(400.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.000.000,00	66.000.000,00	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.400.000.000,00	13.970.000.000,00	(430.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	201.971.280,00	201.971.280,00	-	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.	Belanja Modal	23.049.434.220,00	6.402.984.220,00	(16.646.450.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	14.101.250.000,00	4.191.800.000,00	(9.909.450.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	9.396.250.000,00	4.106.800.000,00	(5.289.450.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	2.965.000.000,00	55.000.000,00	(2.910.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	1.740.000.000,00	30.000.000,00	(1.710.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	8.288.184.220,00	2.090.684.220,00	(6.197.500.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan	8.288.184.220,00	2.090.684.220,00	(6.197.500.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	660.000.000,00	120.500.000,00	(539.500.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	410.000.000,00	120.500.000,00	(289.500.000,00)	
1.03.1.03.01.023.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	28.941.837.500,00	4.326.682.260,00	(24.615.155.240,00)	
1.03.1.03.01.023.001.	PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	15.116.500.000,00	211.665.280,00	(14.904.834.720,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.885.280,00	107.885.280,00	-	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.885.280,00	107.885.280,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	107.885.280,00	107.885.280,00	-	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.	Belanja Modal	15.008.614.720,00	103.780.000,00	(14.904.834.720,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	14.831.870.000,00	15.780.000,00	(14.816.090.000,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.038.320.000,00	-	(1.038.320.000,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	13.793.550.000,00	15.780.000,00	(13.777.770.000,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	176.744.720,00	88.000.000,00	(88.744.720,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	176.744.720,00	88.000.000,00	(88.744.720,00)	
1.03.1.03.01.023.002.	PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	13.825.337.500,00	4.115.016.980,00	(9.710.320.520,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.463.530.232,00	2.520.309.712,00	(943.220.520,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	7.240.000,00	7.240.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	7.240.000,00	7.240.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.533.564.460,00	670.711.960,00	(862.852.500,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.468.080.210,00	604.207.710,00	(863.872.500,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	65.484.250,00	56.129.250,00	(9.355.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	10.375.000,00	10.375.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.802.997.772,00	1.801.489.752,00	(1.508.020,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	1.802.997.772,00	1.801.489.752,00	(1.508.020,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Berat Lain	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	7.500.000,00	(11.100.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.600.000,00	7.500.000,00	(11.100.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	30.368.000,00	30.368.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.368.000,00	30.368.000,00	-	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.	Belanja Modal	10.361.807.268,00	1.594.707.268,00	(8.767.100.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	10.261.807.268,00	1.544.707.268,00	(8.717.100.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	10.261.807.268,00	1.544.707.268,00	(8.717.100.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	34.976.758.000,00	15.410.004.474,00	(19.566.753.526,00)	
1.04.1.03.01.026.001.	PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11.067.205.000,00	5.111.014.881,00	(5.956.190.119,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.217.025.080,00	1.350.554.961,00	133.529.881,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.344.080,00	26.344.080,00	-	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.344.080,00	26.344.080,00	-	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.581.000,00	2.900.000,00	(9.681.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.581.000,00	2.900.000,00	(9.681.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.100.000,00	1.310.881,00	(7.789.119,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.100.000,00	1.310.881,00	(7.789.119,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.166.000.000,00	1.320.000.000,00	154.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.166.000.000,00	1.320.000.000,00	154.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.	Belanja Modal	9.850.179.920,00	3.760.459.920,00	(6.089.720.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.253.360.000,00	-	(2.253.360.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.253.360.000,00	-	(2.253.360.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6.004.800.000,00	1.968.381.000,00	(4.036.419.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	6.004.800.000,00	1.968.381.000,00	(4.036.419.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.062.019.920,00	1.537.078.920,00	475.059.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	1.062.019.920,00	1.537.078.920,00	475.059.000,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	530.000.000,00	255.000.000,00	(275.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	380.000.000,00	55.000.000,00	(325.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	16.046.404.000,00	5.353.363.051,00	(10.693.040.949,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.500.000,00	27.500.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.868.000.080,00	4.438.117.131,00	(2.429.882.949,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.202.500,00	10.202.500,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.202.500,00	10.202.500,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.380.000,00	-	(6.380.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	6.380.000,00	-	(6.380.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.688.160,00	52.688.160,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	52.688.160,00	52.688.160,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.179.820,00	17.339.820,00	(2.840.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.179.820,00	17.339.820,00	(2.840.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.579.000,00	36.079.000,00	(27.500.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.579.000,00	36.079.000,00	(27.500.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.762.500.000,00	3.962.500.000,00	200.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	525.000.000,00	585.000.000,00	60.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan RTLH	3.237.500.000,00	3.377.500.000,00	140.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	446.770.600,00	299.182.651,00	(147.587.949,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	441.370.600,00	296.782.651,00	(144.587.949,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	2.400.000,00	(3.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.432.500.000,00	-	(2.432.500.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.432.500.000,00	-	(2.432.500.000,00)	
		-	-	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.200.000,00	20.125.000,00	(13.075.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.200.000,00	20.125.000,00	(13.075.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.	Belanja Modal	9.150.903.920,00	887.745.920,00	(8.263.158.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8.419.333.920,00	317.745.920,00	(8.101.588.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	8.419.333.920,00	317.745.920,00	(8.101.588.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	731.570.000,00	570.000.000,00	(161.570.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	521.570.000,00	250.000.000,00	(271.570.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	210.000.000,00	320.000.000,00	110.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.	PENGELOLAAN RUSUNAWA	2.148.655.000,00	739.560.042,00	(1.409.094.958,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.432.938,00	272.060.042,00	(75.372.896,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.052.850,00	4.992.525,00	(14.060.325,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	19.052.850,00	4.992.525,00	(14.060.325,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.633.464,00	23.576.845,00	(31.056.619,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.287.550,00	16.601.595,00	(16.685.955,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21.345.914,00	6.975.250,00	(14.370.664,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	273.746.624,00	243.490.672,00	(30.255.952,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	273.746.624,00	243.490.672,00	(30.255.952,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.801.222.062,00	467.500.000,00	(1.333.722.062,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	9.800.000,00	9.800.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	5.800.000,00	5.800.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.333.722.062,00	50.000.000,00	(1.283.722.062,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	1.333.722.062,00	50.000.000,00	(1.283.722.062,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	444.000.000,00	394.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	444.000.000,00	394.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.	PENGLOLAAN AIR LIMBAH	5.714.494.000,00	4.206.066.500,00	(1.508.427.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	103.950.000,00	103.950.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.950.000,00	103.950.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	103.950.000,00	103.950.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.695.702.800,00	1.186.875.300,00	(508.827.500,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	332.886.300,00	135.286.300,00	(197.600.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	221.450.000,00	23.850.000,00	(197.600.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	111.436.300,00	111.436.300,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.016.119.000,00	879.369.000,00	(136.750.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.17.	Belanja luran	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
		-	-	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	1.006.119.000,00	879.369.000,00	(126.750.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.477.500,00	-	(43.477.500,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.477.500,00	-	(43.477.500,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	32.220.000,00	32.220.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.220.000,00	32.220.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00	100.000.000,00	(98.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	198.000.000,00	100.000.000,00	(98.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.	Belanja Modal	3.914.841.200,00	2.915.241.200,00	(999.600.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.245.520,00	10.245.520,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	10.245.520,00	10.245.520,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	3.834.595.680,00	2.894.995.680,00	(939.600.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.36.03	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
		-	-	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	3.794.595.680,00	2.854.995.680,00	(939.600.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
5.01.1.03.01.022.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	35.100.000.000,00	35.100.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.022.004.	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SUMBU FILOSOFI	35.100.000.000,00	35.100.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.022.004.5.2.3.	Belanja Modal	35.100.000.000,00	35.100.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.022.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.022.004.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.022.004.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.022.004.5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.1.03.01.022.004.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.022.004.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.023.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.023.003.	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KAWASAN KOTAGEDE	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.023.003.5.2.3.	Belanja Modal	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.023.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	
5.01.1.03.01.023.003.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	
	Jumlah Belanja	250.401.955.324,00	123.716.442.159,00	(126.685.513.165,00)	
	Surplus/(Defisit)	(249.077.993.324,00)	(122.891.803.588,00)	126.186.189.736,00	

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	29.457.937.903,00	24.403.956.109,00	(5.053.981.794,00)	
1.05.1.05.01.00.00.9.	BEBAN	29.457.937.903,00	24.403.956.109,00	(5.053.981.794,00)	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.749.806.000,00	8.749.806.000,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.749.806.000,00	8.749.806.000,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.749.806.000,00	8.749.806.000,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.277.500.488,00	6.277.500.488,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	736.899.293,00	736.899.293,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	196.001.750,00	196.001.750,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	269.892.000,00	269.892.000,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	323.018.500,00	323.018.500,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	421.332.318,00	421.332.318,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.710.816,00	6.710.816,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	100.915,00	100.915,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	466.694.974,00	466.694.974,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.913.773,00	12.913.773,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	38.741.173,00	38.741.173,00	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	20.708.131.903,00	15.654.150.109,00	(5.053.981.794,00)	
1.05.1.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.538.111.305,00	4.114.621.861,00	(423.489.444,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	269.960.000,00	49.757.000,00	(220.203.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.960.000,00	49.757.000,00	(220.203.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.960.000,00	10.380.000,00	(24.580.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.960.000,00	10.380.000,00	(24.580.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	235.000.000,00	39.377.000,00	(195.623.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235.000.000,00	39.377.000,00	(195.623.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.268.151.305,00	4.064.864.861,00	(203.286.444,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.247.440.305,00	4.046.336.261,00	(201.104.044,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.379.625,00	39.767.200,00	(31.612.425,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.425,00	23.893.700,00	(24.106.725,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.842.700,00	4.777.500,00	(4.065.200,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.000.000,00	3.681.000,00	(3.319.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.536.500,00	7.415.000,00	(121.500,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	67.329.000,00	62.555.500,00	(4.773.500,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	42.644.000,00	11.940.000,00	(30.704.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21.265.000,00	7.852.500,00	(13.412.500,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.420.000,00	1.963.000,00	(1.457.000,00)	
		-	-	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	40.800.000,00	40.800.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.607.037.680,00	3.548.351.161,00	(58.686.519,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00	2.400.000,00	(2.640.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16.400.000,00	1.153.481,00	(15.246.519,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	3.381.229.680,00	3.340.429.680,00	(40.800.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	198.968.000,00	198.968.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.230.000,00	48.230.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	4.430.000,00	4.430.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	43.800.000,00	43.800.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.754.000,00	50.752.200,00	(70.001.800,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.920.000,00	12.495.000,00	(43.425.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	64.834.000,00	38.257.200,00	(26.576.800,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	295.350.000,00	291.925.200,00	(3.424.800,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.050.000,00	95.808.000,00	(1.242.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	153.300.000,00	151.117.200,00	(2.182.800,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.360.000,00	4.755.000,00	(32.605.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	19.670.000,00	1.675.000,00	(17.995.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	13.440.000,00	3.080.000,00	(10.360.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.250.000,00	-	(4.250.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	20.711.000,00	18.528.600,00	(2.182.400,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.481.000,00	4.028.600,00	(452.400,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	4.481.000,00	4.028.600,00	(452.400,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	3.900.000,00	3.900.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.630.000,00	3.600.000,00	(30.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.630.000,00	3.600.000,00	(30.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	700.000,00	-	(700.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	700.000,00	-	(700.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Senter	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaring Penyelamat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1.05.1.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	922.599.350,00	540.495.700,00	(382.103.650,00)	
1.05.1.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	138.000.000,00	138.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	138.000.000,00	138.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	138.000.000,00	138.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	138.000.000,00	138.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	784.599.350,00	402.495.700,00	(382.103.650,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	744.599.350,00	384.646.300,00	(359.953.050,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	742.345.350,00	384.646.300,00	(357.699.050,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	56.554.000,00	24.660.000,00	(31.894.000,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	146.588.750,00	69.115.700,00	(77.473.050,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	539.202.600,00	290.870.600,00	(248.332.000,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.254.000,00	-	(2.254.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	2.254.000,00	-	(2.254.000,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	17.849.400,00	(22.150.600,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	40.000.000,00	17.849.400,00	(22.150.600,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	40.000.000,00	17.849.400,00	(22.150.600,00)	
1.05.1.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.316.000,00	857.000,00	(9.459.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.316.000,00	857.000,00	(9.459.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.316.000,00	857.000,00	(9.459.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	304.000,00	(616.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	920.000,00	304.000,00	(616.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.396.000,00	553.000,00	(8.843.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.396.000,00	553.000,00	(8.843.000,00)	
1.05.1.05.01.027.	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.840.494.568,00	5.035.449.568,00	(1.805.045.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SECARA YUSTISI	307.270.000,00	73.930.000,00	(233.340.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	241.890.000,00	64.470.000,00	(177.420.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	241.890.000,00	64.470.000,00	(177.420.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.840.000,00	30.680.000,00	(29.160.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	182.050.000,00	33.790.000,00	(148.260.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.380.000,00	9.460.000,00	(55.920.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	-	-	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	1.100.000,00	(5.500.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	1.100.000,00	(5.500.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.180.000,00	8.360.000,00	(37.820.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.380.000,00	2.960.000,00	(14.420.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	28.800.000,00	5.400.000,00	(23.400.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.	OPERASI KETERTIBAN UMUM	6.533.224.568,00	4.961.519.568,00	(1.571.705.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	265.500.000,00	120.000.000,00	(145.500.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	265.500.000,00	120.000.000,00	(145.500.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	206.100.000,00	96.000.000,00	(110.100.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	24.000.000,00	(35.400.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.704.224.568,00	4.838.119.568,00	(866.105.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.398.279.568,00	4.743.279.568,00	(655.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	5.248.000.000,00	4.663.000.000,00	(585.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	50.279.568,00	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.350.000,00	42.000.000,00	(14.350.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.000.000,00	42.000.000,00	(13.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	-	(1.350.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.420.000,00	52.840.000,00	(188.580.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.820.000,00	1.640.000,00	(22.180.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	217.600.000,00	51.200.000,00	(166.400.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.875.000,00	-	(1.875.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.875.000,00	-	(1.875.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.	Belanja Modal	563.500.000,00	3.400.000,00	(560.100.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	520.000.000,00	-	(520.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	520.000.000,00	-	(520.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	11.500.000,00	3.400.000,00	(8.100.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Besi	11.500.000,00	3.400.000,00	(8.100.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	4.871.671.000,00	3.911.105.100,00	(960.565.900,00)	
1.05.1.05.01.028.001.	PENGAMANAN UMUM DAN PENJAGAAN KHUSUS	4.788.461.000,00	3.886.060.100,00	(902.400.900,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	461.800.000,00	137.000.000,00	(324.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	461.800.000,00	137.000.000,00	(324.800.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	461.800.000,00	137.000.000,00	(324.800.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.293.661.000,00	3.716.060.100,00	(577.600.900,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.032.761.000,00	3.680.360.100,00	(352.400.900,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	4.032.761.000,00	3.680.360.100,00	(352.400.900,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	260.900.000,00	35.700.000,00	(225.200.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	800.000,00	(3.200.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	256.900.000,00	34.900.000,00	(222.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.30.12.	Belanja Modal Pengadaan Barricade	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.002.	PEMANTAPAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	83.210.000,00	25.045.000,00	(58.165.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.650.000,00	17.325.000,00	(17.325.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.650.000,00	17.325.000,00	(17.325.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.650.000,00	17.325.000,00	(17.325.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.560.000,00	7.720.000,00	(40.840.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
		-	-	-	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.560.000,00	7.720.000,00	(26.840.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	1.600.000,00	(5.600.000,00)	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	27.360.000,00	6.120.000,00	(21.240.000,00)	
1.05.1.05.01.029.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN	428.877.568,00	131.054.568,00	(297.823.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.	PEMANTAPAN KAPASITAS POL.PP	265.437.568,00	114.734.568,00	(150.703.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.437.568,00	112.134.568,00	(149.303.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.879.568,00	50.279.568,00	(600.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	-	(600.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	50.279.568,00	-	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.600.000,00	120.000,00	(11.480.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	120.000,00	(1.480.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.758.000,00	23.035.000,00	(46.723.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.758.000,00	23.035.000,00	(46.723.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	113.400.000,00	38.700.000,00	(74.700.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	99.400.000,00	38.100.000,00	(61.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.000.000,00	600.000,00	(13.400.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.	PENGAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	163.440.000,00	16.320.000,00	(147.120.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.440.000,00	16.320.000,00	(147.120.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	2.000.000,00	(5.100.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.100.000,00	2.000.000,00	(5.100.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.440.000,00	6.420.000,00	(35.020.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.440.000,00	5.940.000,00	(33.500.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	480.000,00	(1.520.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.100.000,00	7.600.000,00	(49.500.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.700.000,00	6.000.000,00	(46.700.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	4.400.000,00	1.600.000,00	(2.800.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.900.000,00	-	(40.900.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.700.000,00	-	(30.700.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	11.200.000,00	-	(11.200.000,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.030.	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.096.062.112,00	1.920.566.312,00	(1.175.495.800,00)	
1.05.1.05.01.030.001.	PEMBINAAN DAN MOBILISASI LINMAS	1.488.504.352,00	1.272.959.352,00	(215.545.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.205.400.000,00	1.169.400.000,00	(36.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	110.400.000,00	110.400.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.400.000,00	110.400.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.	Uang Piket	1.095.000.000,00	1.059.000.000,00	(36.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	1.095.000.000,00	1.059.000.000,00	(36.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.104.352,00	103.559.352,00	(179.545.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	575.000,00	-	(575.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	75.000,00	-	(75.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	500.000,00	-	(500.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.819.352,00	75.419.352,00	(400.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	400.000,00	-	(400.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	75.419.352,00	75.419.352,00	-	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.280.000,00	120.000,00	(9.160.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	120.000,00	(1.160.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.680.000,00	15.870.000,00	(77.810.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.480.000,00	4.890.000,00	(33.590.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	55.200.000,00	10.980.000,00	(44.220.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.000.000,00	8.400.000,00	(39.600.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	33.000.000,00	6.000.000,00	(27.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000,00	2.400.000,00	(12.600.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.250.000,00	3.750.000,00	(17.500.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.250.000,00	3.750.000,00	(17.500.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.	PEMBINAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB	1.607.557.760,00	647.606.960,00	(959.950.800,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.596.757.760,00	636.806.960,00	(959.950.800,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.500.000,00	7.500.000,00	(19.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	23.500.000,00	7.500.000,00	(16.000.000,00)	
		-	-	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	522.111.960,00	522.111.960,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	750.000,00	750.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	521.361.960,00	521.361.960,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	18.645.000,00	11.245.000,00	(7.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.645.000,00	11.245.000,00	(7.400.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	93.350.800,00	-	(93.350.800,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	7.670.000,00	-	(7.670.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.120.800,00	-	(3.120.800,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	75.960.000,00	-	(75.960.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	452.400.000,00	71.700.000,00	(380.700.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	452.400.000,00	71.700.000,00	(380.700.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	204.000.000,00	12.000.000,00	(192.000.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.200.000,00	-	(17.200.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	186.800.000,00	12.000.000,00	(174.800.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	256.000.000,00	12.250.000,00	(243.750.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	256.000.000,00	12.250.000,00	(243.750.000,00)	
	Jumlah Belanja	29.457.937.903,00	24.403.956.109,00	(5.053.981.794,00)	
	Surplus/(Defisit)	(29.457.937.903,00)	(24.403.956.109,00)	5.053.981.794,00	

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.02. - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	22.650.000,00	(12.350.000,00)	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.000.000,00	22.650.000,00	(12.350.000,00)	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	35.000.000,00	22.650.000,00	(12.350.000,00)	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	35.000.000,00	22.650.000,00	(12.350.000,00)	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.000.000,00	22.650.000,00	(12.350.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	35.000.000,00	22.650.000,00	(12.350.000,00)	
1.05.1.05.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.950.107.040,00	7.988.195.650,00	(3.961.911.390,00)	
1.05.1.05.02.00.00.9.	BEBAN	11.950.107.040,00	7.988.195.650,00	(3.961.911.390,00)	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.747.712.000,00	3.747.712.000,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.747.712.000,00	3.747.712.000,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.747.712.000,00	3.747.712.000,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.774.425.269,00	2.774.425.269,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	314.126.831,00	314.126.831,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	136.879.750,00	136.879.750,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	127.643.250,00	127.643.250,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	171.027.072,00	171.027.072,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.492.719,00	5.492.719,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.870,00	46.870,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	195.240.571,00	195.240.571,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.707.425,00	5.707.425,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	17.122.243,00	17.122.243,00	-	
1.05.1.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.202.395.040,00	4.240.483.650,00	(3.961.911.390,00)	
1.05.1.05.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.858.574.540,00	1.521.413.650,00	(337.160.890,00)	
1.05.1.05.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	362.685.000,00	135.960.000,00	(226.725.000,00)	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.685.000,00	135.960.000,00	(226.725.000,00)	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.285.000,00	17.360.000,00	(5.925.000,00)	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.285.000,00	17.360.000,00	(5.925.000,00)	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	339.400.000,00	118.600.000,00	(220.800.000,00)	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.400.000,00	118.600.000,00	(220.800.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	1.495.889.540,00	1.385.453.650,00	(110.435.890,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.282.640,00	1.385.453.650,00	(39.828.990,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.158.820,00	48.779.830,00	4.621.010,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.591.720,00	12.012.730,00	(12.578.990,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.190.000,00	8.190.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.755.000,00	1.755.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.622.100,00	26.822.100,00	17.200.000,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.684.320,00	53.384.320,00	23.700.000,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	25.112.000,00	12.812.000,00	(12.300.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.572.320,00	40.572.320,00	36.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	890.672.000,00	890.672.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.200.000,00	15.200.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	874.152.000,00	874.152.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	480.000,00	480.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.050.000,00	73.050.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	16.800.000,00	16.800.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	50.250.000,00	50.250.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.687.500,00	20.687.500,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.687.500,00	20.687.500,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	154.480.000,00	101.280.000,00	(53.200.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	154.480.000,00	72.000.000,00	(82.480.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	29.280.000,00	29.280.000,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	184.150.000,00	169.200.000,00	(14.950.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	24.550.000,00	9.600.000,00	(14.950.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.600.000,00	9.600.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.	Belanja Modal	70.606.900,00	-	(70.606.900,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	51.650.000,00	-	(51.650.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.400.000,00	-	(16.400.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera	50.000,00	-	(50.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	9.388.000,00	-	(9.388.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.388.000,00	-	(3.388.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	-	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	-	-	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.618.900,00	-	(3.618.900,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	2.418.900,00	-	(2.418.900,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	450.000,00	-	(450.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	450.000,00	-	(450.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
1.05.1.05.02.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	357.400.000,00	299.239.000,00	(58.161.000,00)	
1.05.1.05.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	199.800.000,00	151.639.000,00	(48.161.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.800.000,00	151.639.000,00	(48.161.000,00)	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	199.800.000,00	151.639.000,00	(48.161.000,00)	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	199.800.000,00	151.639.000,00	(48.161.000,00)	
1.05.1.05.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	157.600.000,00	147.600.000,00	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.600.000,00	147.600.000,00	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.600.000,00	147.600.000,00	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	21.120.000,00	11.120.000,00	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.600.000,00	25.600.000,00	-	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	110.880.000,00	110.880.000,00	-	
1.05.1.05.02.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	
1.05.1.05.02.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	-	-	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	-	-	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	
1.05.1.05.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.760.000,00	20.760.000,00	-	
1.05.1.05.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.760.000,00	20.760.000,00	-	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.760.000,00	20.760.000,00	-	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	12.540.000,00	-	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.540.000,00	12.540.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.	PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	3.587.975.500,00	223.565.000,00	(3.364.410.500,00)	
1.05.1.05.02.031.001.	PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	3.190.663.000,00	66.685.000,00	(3.123.978.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.945.000,00	66.685.000,00	(61.260.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.245.000,00	5.985.000,00	(14.260.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.245.000,00	5.985.000,00	(14.260.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.062.718.000,00	-	(3.062.718.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.062.718.000,00	-	(3.062.718.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.062.718.000,00	-	(3.062.718.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.	PENYULUHAN DAN EDUKASI BAHAYA KEBAKARAN	397.312.500,00	156.880.000,00	(240.432.500,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	388.312.500,00	156.880.000,00	(231.432.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.000.000,00	20.200.000,00	(22.800.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43.000.000,00	20.200.000,00	(22.800.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.937.500,00	12.950.000,00	(20.987.500,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	30.187.500,00	9.200.000,00	(20.987.500,00)	
		-	-	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	6.150.000,00	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.150.000,00	1.150.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.875.000,00	7.480.000,00	(5.395.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.800.000,00	4.500.000,00	(2.300.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	2.200.000,00	(2.300.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.575.000,00	780.000,00	(795.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.600.000,00	45.850.000,00	(82.750.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.600.000,00	45.850.000,00	(82.750.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67.500.000,00	33.000.000,00	(34.500.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	67.500.000,00	33.000.000,00	(34.500.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	71.250.000,00	31.250.000,00	(40.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	71.250.000,00	31.250.000,00	(40.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	2.377.685.000,00	2.175.506.000,00	(202.179.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.	PENANGANAN KEBAKARAN	805.398.000,00	772.398.000,00	(33.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.398.000,00	772.398.000,00	(33.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.486.000,00	13.086.000,00	(4.400.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	17.486.000,00	13.086.000,00	(4.400.000,00)	
		-	-	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	671.152.000,00	671.152.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	400.000,00	400.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	670.752.000,00	670.752.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.760.000,00	87.160.000,00	(12.600.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.880.000,00	44.680.000,00	(10.200.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	-	39.600.000,00	39.600.000,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.880.000,00	2.880.000,00	(42.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.	PENGLOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN	1.572.287.000,00	1.403.108.000,00	(169.179.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.268.649.000,00	1.186.699.000,00	(81.950.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.850.000,00	50.400.000,00	(16.450.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	66.850.000,00	50.400.000,00	(16.450.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.527.600,00	1.527.600,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.527.600,00	1.527.600,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	6.500.000,00	(20.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	26.500.000,00	6.500.000,00	(20.000.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	947.481.400,00	947.481.400,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	104.400.000,00	104.400.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	439.000.000,00	439.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	350.081.400,00	350.081.400,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	4.640.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.640.000,00	4.640.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	211.650.000,00	166.150.000,00	(45.500.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	164.150.000,00	164.150.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	47.500.000,00	2.000.000,00	(45.500.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.	Belanja Modal	303.638.000,00	216.409.000,00	(87.229.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	303.638.000,00	216.409.000,00	(87.229.000,00)	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	303.638.000,00	216.409.000,00	(87.229.000,00)	
	Jumlah Belanja	11.950.107.040,00	7.988.195.650,00	(3.961.911.390,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Surplus/(Defisit)	(11.915.107.040,00)	(7.965.545.650,00)	3.949.561.390,00	

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.03. - BPBD

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.138.144.229,00	4.021.911.859,00	(3.116.232.370,00)	
1.05.1.05.03.00.00.9.	BEBAN	7.138.144.229,00	4.021.911.859,00	(3.116.232.370,00)	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.021.191.000,00	1.021.191.000,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.021.191.000,00	1.021.191.000,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.021.191.000,00	1.021.191.000,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	749.830.550,00	749.830.550,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	79.656.348,00	79.656.348,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	49.077.000,00	49.077.000,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	34.224.750,00	34.224.750,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	52.555.194,00	52.555.194,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.148.678,00	2.148.678,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.528,00	17.528,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	47.385.862,00	47.385.862,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.667.575,00	1.667.575,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	4.627.515,00	4.627.515,00	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.116.953.229,00	3.000.720.859,00	(3.116.232.370,00)	
1.05.1.05.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	463.118.809,00	223.572.959,00	(239.545.850,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	148.920.000,00	36.020.000,00	(112.900.000,00)	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.920.000,00	36.020.000,00	(112.900.000,00)	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.770.000,00	3.270.000,00	(22.500.000,00)	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.770.000,00	3.270.000,00	(22.500.000,00)	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.150.000,00	32.750.000,00	(90.400.000,00)	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.150.000,00	32.750.000,00	(90.400.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	314.198.809,00	187.552.959,00	(126.645.850,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	279.627.609,00	169.672.959,00	(109.954.650,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.537.109,00	14.302.459,00	(11.234.650,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.611.409,00	8.637.459,00	(5.973.950,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.180.000,00	1.500.000,00	(1.680.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.645.700,00	2.665.000,00	(2.980.700,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.015.000,00	8.455.000,00	(7.560.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	16.015.000,00	8.455.000,00	(7.560.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.815.500,00	93.015.500,00	(22.800.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	115.500,00	115.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.500.000,00	22.500.000,00	(2.000.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	22.200.000,00	22.200.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.800.000,00	8.800.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	29.960.000,00	-	(29.960.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.510.000,00	-	(13.510.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.450.000,00	-	(16.450.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	39.000.000,00	2.600.000,00	(36.400.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	4.800.000,00	1.900.000,00	(2.900.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.200.000,00	700.000,00	(3.500.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	34.571.200,00	17.880.000,00	(16.691.200,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.400.000,00	-	(7.400.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.400.000,00	-	(7.400.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	26.171.200,00	17.880.000,00	(8.291.200,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.791.200,00	2.500.000,00	(3.291.200,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	9.680.000,00	9.680.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	10.700.000,00	5.700.000,00	(5.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.05.1.05.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	886.050.000,00	438.450.000,00	(447.600.000,00)	
1.05.1.05.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	583.500.000,00	170.000.000,00	(413.500.000,00)	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	503.500.000,00	120.000.000,00	(383.500.000,00)	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	503.500.000,00	120.000.000,00	(383.500.000,00)	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	503.500.000,00	120.000.000,00	(383.500.000,00)	
1.05.1.05.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	302.550.000,00	268.450.000,00	(34.100.000,00)	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.550.000,00	268.450.000,00	(34.100.000,00)	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	302.550.000,00	268.450.000,00	(34.100.000,00)	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.880.000,00	36.480.000,00	(14.400.000,00)	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.600.000,00	34.900.000,00	(700.000,00)	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	58.000.000,00	53.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	158.070.000,00	144.070.000,00	(14.000.000,00)	
1.05.1.05.03.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.980.000,00	540.000,00	(1.440.000,00)	
1.05.1.05.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.980.000,00	540.000,00	(1.440.000,00)	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	540.000,00	(1.440.000,00)	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	540.000,00	(1.440.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	540.000,00	(1.440.000,00)	
1.05.1.05.03.033.	PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	4.765.804.420,00	2.338.157.900,00	(2.427.646.520,00)	
1.05.1.05.03.033.001.	PENCEGAHAN BAHAYA BENCANA ALAM	3.185.984.600,00	909.673.600,00	(2.276.311.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.400.000,00	-	(37.400.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.400.000,00	-	(37.400.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	-	(37.400.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.683.584.600,00	909.673.600,00	(1.773.911.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.952.500,00	14.174.000,00	(39.778.500,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.952.500,00	7.424.000,00	(46.528.500,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	6.750.000,00	6.750.000,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	105.525.000,00	85.525.000,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	88.125.000,00	88.125.000,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	17.400.000,00	17.400.000,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	418.899.600,00	353.599.600,00	(65.300.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.500.000,00	1.200.000,00	(9.300.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	345.399.600,00	345.399.600,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	63.000.000,00	7.000.000,00	(56.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.750.000,00	15.700.000,00	(89.050.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	59.250.000,00	1.400.000,00	(57.850.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.500.000,00	14.300.000,00	(31.200.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Berat Lain	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	69.232.500,00	-	(69.232.500,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	17.032.500,00	-	(17.032.500,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	29.000.000,00	-	(29.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	614.000.000,00	98.700.000,00	(515.300.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	614.000.000,00	98.700.000,00	(515.300.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	472.500.000,00	219.375.000,00	(253.125.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	472.500.000,00	219.375.000,00	(253.125.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	3.600.000,00	(30.900.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	34.500.000,00	3.600.000,00	(30.900.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	721.000.000,00	87.500.000,00	(633.500.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	681.000.000,00	87.500.000,00	(593.500.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	163.750.000,00	11.500.000,00	(152.250.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	163.750.000,00	11.500.000,00	(152.250.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.	Belanja Modal	465.000.000,00	-	(465.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	175.000.000,00	-	(175.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.	PENANGANAN BENCANA ALAM	1.425.139.820,00	1.278.484.300,00	(146.655.520,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.224.264.300,00	1.191.484.300,00	(32.780.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.500,00	22.200.000,00	20.477.500,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.500,00	-	(1.722.500,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	22.200.000,00	22.200.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	67.925.000,00	62.267.500,00	(5.657.500,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	67.925.000,00	23.325.500,00	(44.599.500,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	23.000.000,00	23.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	15.942.000,00	15.942.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	835.116.800,00	855.516.800,00	20.400.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	835.116.800,00	855.516.800,00	20.400.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	-	(2.300.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	-	(300.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.760.000,00	44.200.000,00	(4.560.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.760.000,00	44.200.000,00	(4.560.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.440.000,00	28.800.000,00	(8.640.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.440.000,00	28.800.000,00	(8.640.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	178.500.000,00	(16.500.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	177.000.000,00	167.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	18.000.000,00	11.500.000,00	(6.500.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.	Belanja Modal	200.875.520,00	87.000.000,00	(113.875.520,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	105.375.520,00	16.000.000,00	(89.375.520,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	76.375.520,00	7.500.000,00	(68.875.520,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	9.000.000,00	8.500.000,00	(500.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.500.000,00	5.500.000,00	(38.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	37.500.000,00	-	(37.500.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	52.000.000,00	50.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"	52.000.000,00	50.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.003.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	154.680.000,00	150.000.000,00	(4.680.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.680.000,00	150.000.000,00	(4.680.000,00)	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.680.000,00	30.000.000,00	(4.680.000,00)	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.680.000,00	30.000.000,00	(4.680.000,00)	
	Jumlah Belanja	7.138.144.229,00	4.021.911.859,00	(3.116.232.370,00)	
	Surplus/(Defisit)	(7.138.144.229,00)	(4.021.911.859,00)	3.116.232.370,00	

URUSAN : 1. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 1.06. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.471.474.295,00	12.134.354.617,00	(4.337.119.678,00)	
1.06.1.06.01.00.00.9.	BEBAN	16.471.474.295,00	12.134.354.617,00	(4.337.119.678,00)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.014.807.000,00	4.014.807.000,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.014.807.000,00	4.014.807.000,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.014.807.000,00	4.014.807.000,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.965.918.270,00	2.965.918.270,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	270.930.266,00	270.930.266,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	206.099.250,00	206.099.250,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	58.480.500,00	58.480.500,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	102.243.750,00	102.243.750,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	156.774.816,00	156.774.816,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.097.078,00	15.097.078,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	52.686,00	52.686,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	214.805.109,00	214.805.109,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.101.296,00	6.101.296,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	18.303.979,00	18.303.979,00	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.456.667.295,00	8.119.547.617,00	(4.337.119.678,00)	
1.06.1.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.754.871.697,00	1.739.325.298,00	(15.546.399,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	332.855.000,00	86.960.000,00	(245.895.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.855.000,00	86.960.000,00	(245.895.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000,00	-	(2.170.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.170.000,00	-	(2.170.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.510.000,00	36.800.000,00	(21.710.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.510.000,00	36.800.000,00	(21.710.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	270.600.000,00	50.160.000,00	(220.440.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.600.000,00	50.160.000,00	(220.440.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	800.000,00	-	(800.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	-	(800.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	775.000,00	-	(775.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	775.000,00	-	(775.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.422.016.697,00	1.652.365.298,00	230.348.601,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	512.956.800,00	512.956.800,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	512.956.800,00	512.956.800,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	-	512.956.800,00	512.956.800,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.203.775.397,00	1.054.492.398,00	(149.282.999,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	117.792.458,00	123.785.240,00	5.992.782,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	97.098.208,00	82.590.990,00	(14.507.218,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.599.250,00	7.599.250,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	13.095.000,00	13.095.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	20.500.000,00	20.500.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	202.640.412,00	107.393.572,00	(95.246.840,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	171.224.750,00	76.102.500,00	(95.122.250,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	31.415.662,00	29.791.072,00	(1.624.590,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	537.116.800,00	529.366.800,00	(7.750.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.160.000,00	5.160.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	512.956.800,00	512.956.800,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	10.000.000,00	2.250.000,00	(7.750.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	23.434.000,00	(9.566.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	33.000.000,00	23.434.000,00	(9.566.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.263.441,00	35.782.500,00	(31.480.941,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.272.500,00	19.272.500,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.990.941,00	16.510.000,00	(31.480.941,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	245.962.286,00	234.730.286,00	(11.232.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	26.743.209,00	26.743.209,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	197.219.077,00	197.219.077,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	22.000.000,00	10.768.000,00	(11.232.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	218.241.300,00	84.916.100,00	(133.325.200,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.261.100,00	62.481.100,00	44.220.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	44.220.000,00	44.220.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18.261.100,00	18.261.100,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	193.530.200,00	-	(193.530.200,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	193.530.200,00	-	(193.530.200,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Credenza/Buffet	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	10.815.000,00	10.815.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	-	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	-	10.815.000,00	10.815.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	5.170.000,00	5.170.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	5.170.000,00	5.170.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	
1.06.1.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.016.588.400,00	517.511.000,00	(499.077.400,00)	
1.06.1.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	509.280.000,00	321.531.600,00	(187.748.400,00)	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00	26.531.600,00	12.251.600,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.280.000,00	26.531.600,00	12.251.600,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	6.629.200,00	15.225.800,00	8.596.600,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.650.800,00	11.305.800,00	3.655.000,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	495.000.000,00	295.000.000,00	(200.000.000,00)	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	495.000.000,00	295.000.000,00	(200.000.000,00)	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	495.000.000,00	295.000.000,00	(200.000.000,00)	
1.06.1.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	507.308.400,00	195.979.400,00	(311.329.000,00)	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.308.400,00	195.979.400,00	(311.329.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	507.308.400,00	195.979.400,00	(311.329.000,00)	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	129.000.000,00	30.000.000,00	(99.000.000,00)	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.408.400,00	8.408.400,00	-	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	11.200.000,00	23.360.000,00	12.160.000,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	358.700.000,00	134.211.000,00	(224.489.000,00)	
1.06.1.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33.176.000,00	14.141.000,00	(19.035.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.176.000,00	14.141.000,00	(19.035.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.176.000,00	14.141.000,00	(19.035.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	1.046.000,00	(854.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.900.000,00	1.046.000,00	(854.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.496.000,00	10.305.000,00	(13.191.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	225.000,00	(150.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.121.000,00	10.080.000,00	(13.041.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.780.000,00	2.790.000,00	(4.990.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.780.000,00	2.790.000,00	(4.990.000,00)	
1.06.1.06.01.034.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.313.471.882,00	4.083.120.379,00	(1.230.351.503,00)	
1.06.1.06.01.034.001.	PERLINDUNGAN SOSIAL	753.810.503,00	357.943.700,00	(395.866.803,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	159.650.003,00	87.600.000,00	(72.050.003,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.050.003,00	-	(72.050.003,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.003,00	-	(2.750.003,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	69.300.000,00	-	(69.300.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.	Uang Piket	87.600.000,00	87.600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	87.600.000,00	87.600.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.160.500,00	270.343.700,00	(323.816.800,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	8.000.000,00	1.700.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	500.000,00	(5.800.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	203.350.000,00	144.277.500,00	(59.072.500,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	-	29.760.000,00	29.760.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	125.550.000,00	98.267.500,00	(27.282.500,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	76.550.000,00	-	(76.550.000,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	16.250.000,00	16.250.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.277.000,00	25.302.000,00	(21.975.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.750.000,00	150.000,00	(3.600.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	18.375.000,00	-	(18.375.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.152.000,00	25.152.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.121.000,00	9.424.200,00	(14.696.800,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.590.000,00	7.410.000,00	(9.180.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.531.000,00	2.014.200,00	(5.516.800,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.146.500,00	-	(27.146.500,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.846.500,00	-	(3.846.500,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15.100.000,00	-	(15.100.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	174.091.000,00	76.565.000,00	(97.526.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.491.000,00	26.565.000,00	(134.926.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.600.000,00	50.000.000,00	37.400.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.650.000,00	4.800.000,00	(33.850.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.800.000,00	4.800.000,00	(12.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.650.000,00	-	(14.650.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	41.475.000,00	1.975.000,00	(39.500.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	41.475.000,00	1.975.000,00	(39.500.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.	PENGLOLAAN JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL	1.607.641.500,00	843.254.000,00	(764.387.500,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	494.600.000,00	417.200.000,00	(77.400.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	494.600.000,00	417.200.000,00	(77.400.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	-	(100.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	494.500.000,00	417.200.000,00	(77.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.113.041.500,00	426.054.000,00	(686.987.500,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	326.976.000,00	326.976.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	326.976.000,00	326.976.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	281.085.500,00	1.330.000,00	(279.755.500,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	96.867.500,00	-	(96.867.500,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	184.218.000,00	1.330.000,00	(182.888.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.640.000,00	59.198.000,00	(291.442.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.640.000,00	59.198.000,00	(291.442.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.090.000,00	-	(84.090.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.090.000,00	-	(84.090.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.000.000,00	3.000.000,00	(14.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.750.000,00	1.250.000,00	(7.500.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.750.000,00	1.250.000,00	(7.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.003.	PELAYANAN ANAK DI RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO	1.174.735.000,00	1.143.237.800,00	(31.497.200,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	188.850.000,00	187.650.000,00	(1.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	188.850.000,00	187.650.000,00	(1.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	188.850.000,00	187.650.000,00	(1.200.000,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.885.000,00	955.587.800,00	(30.297.200,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.717.200,00	18.360.000,00	(5.357.200,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.357.200,00	-	(5.357.200,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	18.360.000,00	18.360.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.760.800,00	12.260.800,00	500.000,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.400.800,00	4.900.800,00	500.000,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.360.000,00	7.360.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	336.530.000,00	336.530.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	168.850.000,00	168.850.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	167.680.000,00	167.680.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	321.840.000,00	320.400.000,00	(1.440.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	320.400.000,00	320.400.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	187.150.000,00	187.150.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	187.150.000,00	187.150.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.200.000,00	31.000.000,00	(20.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	51.200.000,00	31.000.000,00	(20.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	53.687.000,00	49.887.000,00	(3.800.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti	53.687.000,00	49.887.000,00	(3.800.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.	PELAYANAN DI RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BUDHI DHARMA	1.777.284.879,00	1.738.684.879,00	(38.600.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	37.800.000,00	37.800.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	37.800.000,00	37.800.000,00	-	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.739.484.879,00	1.700.884.879,00	(38.600.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.480.000,00	33.480.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	33.480.000,00	33.480.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.224.500,00	35.224.500,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	29.368.500,00	29.368.500,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.425.000,00	4.425.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.431.000,00	1.431.000,00	-	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	567.991.079,00	567.991.079,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	169.869.959,00	169.869.959,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	398.121.120,00	398.121.120,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.270.000,00	3.270.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.610.000,00	2.610.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	660.000,00	660.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	705.242.000,00	703.242.000,00	(2.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.392.000,00	13.392.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	691.850.000,00	689.850.000,00	(2.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.900.000,00	198.900.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198.900.000,00	198.900.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	138.200.000,00	101.600.000,00	(36.600.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65.400.000,00	56.400.000,00	(9.000.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	72.800.000,00	45.200.000,00	(27.600.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	57.177.300,00	57.177.300,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti	57.177.300,00	57.177.300,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	-	-	-	
1.06.1.06.01.035.	PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL	1.888.935.476,00	815.364.500,00	(1.073.570.976,00)	
1.06.1.06.01.035.001.	REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	497.883.276,00	219.058.500,00	(278.824.776,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	153.050.676,00	125.100.000,00	(27.950.676,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	153.050.676,00	125.100.000,00	(27.950.676,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.676,00	900.000,00	(3.650.676,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	148.500.000,00	124.200.000,00	(24.300.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.832.600,00	93.958.500,00	(250.874.100,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.152.500,00	3.447.500,00	(2.705.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.152.500,00	3.447.500,00	(2.705.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	51.691.500,00	14.000.000,00	(37.691.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	34.850.000,00	9.000.000,00	(25.850.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	16.841.500,00	5.000.000,00	(11.841.500,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.452.000,00	26.367.000,00	(2.085.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.300.000,00	1.215.000,00	(2.085.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.152.000,00	25.152.000,00	-	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.994.600,00	1.980.000,00	(5.014.600,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.994.600,00	1.980.000,00	(5.014.600,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.267.000,00	22.864.000,00	(71.403.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.267.000,00	22.864.000,00	(71.403.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.375.000,00	-	(4.375.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.375.000,00	-	(4.375.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	112.000.000,00	16.800.000,00	(95.200.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	91.200.000,00	7.200.000,00	(84.000.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	9.600.000,00	(11.200.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	35.500.000,00	8.500.000,00	(27.000.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	35.500.000,00	8.500.000,00	(27.000.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	1.391.052.200,00	596.306.000,00	(794.746.200,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	294.000.000,00	130.200.000,00	(163.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	294.000.000,00	130.200.000,00	(163.800.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	-	(3.650.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	290.350.000,00	130.200.000,00	(160.150.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.097.052.200,00	466.106.000,00	(630.946.200,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.263.000,00	6.656.000,00	(35.607.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.263.000,00	6.656.000,00	(35.607.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.400.000,00	-	(28.400.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	28.400.000,00	-	(28.400.000,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.974.000,00	395.404.000,00	(5.570.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.830.000,00	640.000,00	(4.190.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	396.144.000,00	394.764.000,00	(1.380.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.042.200,00	4.656.000,00	(38.386.200,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.700.000,00	-	(15.700.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.342.200,00	4.656.000,00	(22.686.200,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.258.000,00	590.000,00	(43.668.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.308.000,00	590.000,00	(5.718.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	24.950.000,00	-	(24.950.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	255.140.000,00	29.000.000,00	(226.140.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	255.140.000,00	29.000.000,00	(226.140.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	132.700.000,00	17.000.000,00	(115.700.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.700.000,00	-	(7.700.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	67.000.000,00	9.000.000,00	(58.000.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	58.000.000,00	8.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	96.775.000,00	12.800.000,00	(83.975.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	96.775.000,00	12.800.000,00	(83.975.000,00)	
1.06.1.06.01.036.	PROGRAM DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.449.623.840,00	950.085.440,00	(1.499.538.400,00)	
1.06.1.06.01.036.001.	PENDATAAN PMKS DAN PSKS	1.748.023.440,00	656.833.440,00	(1.091.190.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	871.200.000,00	292.903.000,00	(578.297.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	871.200.000,00	292.903.000,00	(578.297.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	871.200.000,00	292.903.000,00	(578.297.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	853.823.440,00	340.930.440,00	(512.893.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.750.000,00	590.000,00	(4.160.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.750.000,00	590.000,00	(4.160.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	198.255.840,00	156.015.840,00	(42.240.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	49.260.000,00	49.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	126.255.840,00	106.755.840,00	(19.500.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.639.600,00	168.469.600,00	(70.170.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	194.500.000,00	144.500.000,00	(50.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	44.139.600,00	23.969.600,00	(20.170.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	152.203.000,00	10.380.000,00	(141.823.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	152.203.000,00	10.380.000,00	(141.823.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81.600.000,00	4.000.000,00	(77.600.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	27.600.000,00	4.000.000,00	(23.600.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	-	(54.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	178.375.000,00	1.475.000,00	(176.900.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	178.375.000,00	1.475.000,00	(176.900.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	17.400.000,00	17.400.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	-	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.002.	PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	701.600.400,00	293.252.000,00	(408.348.400,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.300.000,00	32.400.000,00	(14.900.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.300.000,00	32.400.000,00	(14.900.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.150.000,00	32.400.000,00	(750.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	-	(14.150.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	654.300.400,00	260.852.000,00	(393.448.400,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.450.000,00	900.000,00	(8.550.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.450.000,00	900.000,00	(8.550.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193.152.000,00	193.152.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	193.152.000,00	193.152.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.930.400,00	1.695.000,00	(8.235.400,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.825.000,00	495.000,00	(2.330.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.105.400,00	1.200.000,00	(5.905.400,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.375.000,00	-	(4.375.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.775.000,00	-	(2.775.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	167.043.000,00	27.655.000,00	(139.388.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	167.043.000,00	27.655.000,00	(139.388.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	100.000.000,00	14.200.000,00	(85.800.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.500.000,00	-	(40.500.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	50.500.000,00	11.200.000,00	(39.300.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
		-	-	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	72.250.000,00	23.250.000,00	(49.000.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	72.250.000,00	23.250.000,00	(49.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	16.471.474.295,00	12.134.354.617,00	(4.337.119.678,00)	
	Surplus/(Defisit)	(16.471.474.295,00)	(12.134.354.617,00)	4.337.119.678,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.456.432.620,00	5.671.642.247,00	(3.784.790.373,00)	
2.02.2.02.01.00.00.9.	BEBAN	9.456.432.620,00	5.671.642.247,00	(3.784.790.373,00)	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.973.167.000,00	1.973.167.000,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.973.167.000,00	1.973.167.000,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.973.167.000,00	1.973.167.000,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.413.493.942,00	1.413.493.942,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	130.735.570,00	130.735.570,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	186.000.250,00	186.000.250,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.785.250,00	31.785.250,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	75.715.110,00	75.715.110,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.767.489,00	10.767.489,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.682,00	27.682,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	107.410.685,00	107.410.685,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.907.752,00	2.907.752,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	8.723.270,00	8.723.270,00	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.483.265.620,00	3.698.475.247,00	(3.784.790.373,00)	
2.02.2.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	885.213.400,00	645.915.400,00	(239.298.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	318.930.000,00	85.032.000,00	(233.898.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.930.000,00	85.032.000,00	(233.898.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.330.000,00	4.632.000,00	(13.698.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.330.000,00	4.632.000,00	(13.698.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.600.000,00	80.400.000,00	(220.200.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.600.000,00	80.400.000,00	(220.200.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	566.283.400,00	560.883.400,00	(5.400.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	545.433.400,00	545.433.400,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.337.400,00	67.251.000,00	(1.086.400,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.267.000,00	45.190.600,00	(3.076.400,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.000.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.434.400,00	12.474.400,00	2.040.000,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	386.000,00	386.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.102.500,00	16.868.500,00	(234.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	17.102.500,00	15.968.500,00	(1.134.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	900.000,00	900.000,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	388.253.500,00	390.785.368,00	2.531.868,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.200.000,00	16.200.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	191.473.500,00	194.005.368,00	2.531.868,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	175.780.000,00	175.780.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.650.000,00	8.650.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	8.650.000,00	8.650.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.990.000,00	32.778.532,00	(1.211.468,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.810.000,00	11.070.000,00	260.000,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.180.000,00	21.708.532,00	(1.471.468,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.100.000,00	29.100.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah-tanggaan/Komunikasi/studio	17.100.000,00	17.100.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.	Belanja Modal	20.850.000,00	15.450.000,00	(5.400.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12.250.000,00	12.250.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	12.250.000,00	12.250.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	3.200.000,00	3.200.000,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	3.200.000,00	3.200.000,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.02.2.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	236.041.000,00	148.307.000,00	(87.734.000,00)	
2.02.2.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	104.647.000,00	118.647.000,00	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	102.247.000,00	116.247.000,00	14.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	102.247.000,00	116.247.000,00	14.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	102.247.000,00	116.247.000,00	14.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	131.394.000,00	29.660.000,00	(101.734.000,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.394.000,00	29.660.000,00	(101.734.000,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.394.000,00	29.660.000,00	(101.734.000,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.450.000,00	2.775.000,00	(6.675.000,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.359.000,00	5.850.000,00	(32.509.000,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	83.585.000,00	21.035.000,00	(62.550.000,00)	
2.02.2.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	105.218.000,00	71.402.824,00	(33.815.176,00)	
2.02.2.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	105.218.000,00	71.402.824,00	(33.815.176,00)	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.218.000,00	71.402.824,00	(33.815.176,00)	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.992.824,00	53.992.824,00	-	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	53.992.824,00	53.992.824,00	-	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.176,00	3.594.000,00	(7.206.176,00)	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.800.176,00	3.594.000,00	(7.206.176,00)	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.425.000,00	13.816.000,00	(26.609.000,00)	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.425.000,00	13.816.000,00	(26.609.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.835.431.020,00	847.905.864,00	(987.525.156,00)	
2.02.2.02.01.039.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	515.230.020,00	161.601.784,00	(353.628.236,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.300.000,00	150.000,00	(35.150.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.300.000,00	150.000,00	(35.150.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	150.000,00	(950.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	-	(34.200.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.930.020,00	61.451.784,00	(318.478.236,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.823.830,00	-	(4.823.830,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.823.830,00	-	(4.823.830,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	
		-	-	-	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.453.040,00	25.139.784,00	(4.313.256,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	25.139.784,00	(3.713.256,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.118.150,00	3.544.000,00	(10.574.150,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.058.750,00	-	(1.058.750,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.059.400,00	3.544.000,00	(9.515.400,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	127.310.000,00	16.268.000,00	(111.042.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.310.000,00	16.268.000,00	(111.042.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.800.000,00	-	(141.800.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.800.000,00	-	(141.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.700.000,00	15.000.000,00	(16.700.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.900.000,00	13.400.000,00	(1.500.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	1.600.000,00	(15.200.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.225.000,00	1.500.000,00	(11.725.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.225.000,00	1.500.000,00	(11.725.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	645.273.000,00	318.052.080,00	(327.220.920,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.775.000,00	17.175.000,00	(21.600.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.775.000,00	17.175.000,00	(21.600.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.775.000,00	17.175.000,00	(21.600.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	606.498.000,00	300.877.080,00	(305.620.920,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	1.800.000,00	(1.300.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	1.800.000,00	(1.300.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.500.000,00	43.500.000,00	(35.000.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	78.500.000,00	43.500.000,00	(35.000.000,00)	
		-	-	-	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.406.080,00	58.756.080,00	(1.650.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.700.000,00	1.050.000,00	(1.650.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.446.920,00	3.596.000,00	(13.850.920,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.450.000,00	-	(6.450.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.996.920,00	3.596.000,00	(7.400.920,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.835.000,00	-	(7.835.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.435.000,00	-	(2.435.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	191.560.000,00	80.025.000,00	(111.535.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	191.560.000,00	80.025.000,00	(111.535.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	-	(32.400.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	-	(32.400.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	145.500.000,00	79.700.000,00	(65.800.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	129.300.000,00	78.900.000,00	(50.400.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	800.000,00	(12.400.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	69.750.000,00	33.500.000,00	(36.250.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	69.750.000,00	33.500.000,00	(36.250.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.	OPERASIONAL PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	674.928.000,00	368.252.000,00	(306.676.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	71.100.000,00	(900.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	71.100.000,00	(900.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	71.100.000,00	(900.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	602.928.000,00	297.152.000,00	(305.776.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	
		-	-	-	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	247.207.998,00	208.552.000,00	(38.655.998,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	850.000,00	(4.150.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	205.207.998,00	194.702.000,00	(10.505.998,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.500.002,00	18.390.000,00	(20.110.002,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.125.000,00	13.000.000,00	(8.125.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.375.002,00	5.390.000,00	(11.985.002,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	148.070.000,00	31.060.000,00	(117.010.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.270.000,00	28.920.000,00	(105.350.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.000.000,00	700.000,00	(2.300.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	10.800.000,00	1.440.000,00	(9.360.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	102.900.000,00	25.400.000,00	(77.500.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	11.900.000,00	(100.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	90.900.000,00	13.500.000,00	(77.400.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	57.750.000,00	13.750.000,00	(44.000.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	57.750.000,00	13.750.000,00	(44.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	2.177.682.576,00	1.176.501.976,00	(1.001.180.600,00)	
2.02.2.02.01.040.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK	838.250.000,00	147.075.000,00	(691.175.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.100.000,00	24.350.000,00	(16.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.100.000,00	24.350.000,00	(16.750.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	24.350.000,00	(16.750.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	797.150.000,00	122.725.000,00	(674.425.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	7.730.000,00	(11.170.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.900.000,00	7.730.000,00	(11.170.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
		-	-	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.450.000,00	750.000,00	(39.700.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	40.450.000,00	750.000,00	(39.700.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.980.000,00	8.605.000,00	(12.375.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.825.000,00	5.325.000,00	(2.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.155.000,00	3.280.000,00	(9.875.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.860.000,00	-	(10.860.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.260.000,00	-	(2.260.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	248.810.000,00	65.115.000,00	(183.695.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	248.810.000,00	65.115.000,00	(183.695.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	-	(81.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.000.000,00	-	(81.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	208.900.000,00	22.200.000,00	(186.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.800.000,00	-	(9.800.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	199.100.000,00	22.200.000,00	(176.900.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	
		-	-	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	136.000.000,00	18.325.000,00	(117.675.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	112.000.000,00	18.325.000,00	(93.675.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.339.432.576,00	1.029.426.976,00	(310.005.600,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.900.000,00	28.250.000,00	(16.650.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.900.000,00	28.250.000,00	(16.650.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	44.900.000,00	28.250.000,00	(16.650.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.194.532.576,00	901.176.976,00	(293.355.600,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.750.000,00	2.250.000,00	(9.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.750.000,00	2.250.000,00	(9.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	722.516.976,00	721.016.976,00	(1.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.750.000,00	2.250.000,00	(1.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	718.766.976,00	718.766.976,00	-	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.310.600,00	6.250.000,00	(7.060.600,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.310.600,00	6.250.000,00	(7.060.600,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	274.905.000,00	105.210.000,00	(169.695.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.105.000,00	46.410.000,00	(127.695.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	100.800.000,00	58.800.000,00	(42.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	131.300.000,00	55.200.000,00	(76.100.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.900.000,00	33.600.000,00	(3.300.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	83.600.000,00	15.600.000,00	(68.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.750.000,00	11.250.000,00	(29.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.750.000,00	11.250.000,00	(29.500.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.07.2.02.01.129.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2.243.679.624,00	808.442.183,00	(1.435.237.441,00)	
2.07.2.02.01.129.001.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN	1.571.532.724,00	450.227.399,00	(1.121.305.325,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.625.000,00	59.125.000,00	(13.500.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.625.000,00	59.125.000,00	(13.500.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	72.625.000,00	59.125.000,00	(13.500.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.498.907.724,00	391.102.399,00	(1.107.805.325,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.869.524,00	80.869.524,00	-	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	80.869.524,00	80.869.524,00	-	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.895.200,00	4.727.800,00	(14.167.400,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.895.200,00	2.727.800,00	(13.167.400,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	176.968.000,00	37.112.000,00	(139.856.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.968.000,00	37.112.000,00	(139.856.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	923.400.000,00	237.768.075,00	(685.631.925,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	923.400.000,00	237.768.075,00	(685.631.925,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	136.500.000,00	12.000.000,00	(124.500.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	98.700.000,00	-	(98.700.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	35.400.000,00	12.000.000,00	(23.400.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	71.975.000,00	18.625.000,00	(53.350.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	71.975.000,00	18.625.000,00	(53.350.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	672.146.900,00	358.214.784,00	(313.932.116,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	271.875.000,00	180.025.000,00	(91.850.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	271.875.000,00	180.025.000,00	(91.850.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	271.875.000,00	180.025.000,00	(91.850.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.271.900,00	178.189.784,00	(222.082.116,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.353.100,00	25.139.784,00	(4.213.316,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	29.353.100,00	25.139.784,00	(4.213.316,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.313.800,00	3.100.000,00	(60.213.800,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	58.550.000,00	3.100.000,00	(55.450.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.763.800,00	-	(4.763.800,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.750.000,00	16.500.000,00	(8.250.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.750.000,00	2.420.000,00	(1.330.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	4.080.000,00	(1.920.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	142.680.000,00	59.575.000,00	(83.105.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.680.000,00	59.575.000,00	(83.105.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	72.500.000,00	54.200.000,00	(18.300.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39.500.000,00	35.000.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	8.400.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	20.400.000,00	10.800.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	67.675.000,00	19.675.000,00	(48.000.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	67.675.000,00	19.675.000,00	(48.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	9.456.432.620,00	5.671.642.247,00	(3.784.790.373,00)	
	Surplus/(Defisit)	(9.456.432.620,00)	(5.671.642.247,00)	3.784.790.373,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.04. - PERTANAHAN
 ORGANISASI : 2.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.969.478.388,00	4.757.339.710,00	(9.212.138.678,00)	
2.04.2.04.01.00.00.9.	BEBAN	13.969.478.388,00	4.757.339.710,00	(9.212.138.678,00)	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.351.934.000,00	2.351.934.000,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.351.934.000,00	2.351.934.000,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.351.934.000,00	2.351.934.000,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.710.657.473,00	1.710.657.473,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	167.838.472,00	167.838.472,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	173.937.750,00	173.937.750,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	52.879.750,00	52.879.750,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.639.664,00	92.639.664,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.156.660,00	8.156.660,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.201,00	30.201,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	131.717.823,00	131.717.823,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.519.014,00	3.519.014,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.557.193,00	10.557.193,00	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.617.544.388,00	2.405.405.710,00	(9.212.138.678,00)	
2.04.2.04.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	569.936.108,00	333.899.688,00	(236.036.420,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	174.675.000,00	31.078.000,00	(143.597.000,00)	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.675.000,00	31.078.000,00	(143.597.000,00)	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.375.000,00	15.628.000,00	(29.747.000,00)	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.375.000,00	15.628.000,00	(29.747.000,00)	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	129.300.000,00	15.450.000,00	(113.850.000,00)	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.300.000,00	15.450.000,00	(113.850.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	395.261.108,00	302.821.688,00	(92.439.420,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.961.108,00	302.821.688,00	(87.139.420,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.414.900,00	39.046.380,00	(20.368.520,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.342.400,00	23.053.880,00	(19.288.520,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.182.500,00	10.352.500,00	(1.830.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.890.000,00	4.890.000,00	-	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	750.000,00	750.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.970.000,00	9.938.100,00	(14.031.900,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	23.970.000,00	8.188.100,00	(15.781.900,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	1.750.000,00	1.750.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.591.208,00	227.666.208,00	(4.925.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	2.400.000,00	(1.800.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	141.041.208,00	141.041.208,00	-	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	650.000,00	585.000,00	(65.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	84.000.000,00	82.740.000,00	(1.260.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.825.000,00	7.825.000,00	-	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	7.825.000,00	7.825.000,00	-	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.360.000,00	18.011.000,00	(34.349.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.360.000,00	12.747.000,00	(23.613.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	5.264.000,00	(10.736.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.800.000,00	335.000,00	(13.465.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahantagaan/Komunikasi/studio	6.300.000,00	335.000,00	(5.965.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	5.300.000,00	-	(5.300.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.04.2.04.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	278.192.000,00	28.055.000,00	(250.137.000,00)	
2.04.2.04.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	127.132.000,00	500.000,00	(126.632.000,00)	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	127.132.000,00	500.000,00	(126.632.000,00)	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	127.132.000,00	500.000,00	(126.632.000,00)	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	127.132.000,00	500.000,00	(126.632.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	151.060.000,00	27.555.000,00	(123.505.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.060.000,00	27.555.000,00	(123.505.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151.060.000,00	27.555.000,00	(123.505.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.160.000,00	2.495.000,00	(7.665.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.680.000,00	10.530.000,00	(22.150.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	2.150.000,00	(18.850.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	87.220.000,00	12.380.000,00	(74.840.000,00)	
2.04.2.04.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	76.897.280,00	60.821.080,00	(16.076.200,00)	
2.04.2.04.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	76.897.280,00	60.821.080,00	(16.076.200,00)	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.897.280,00	60.821.080,00	(16.076.200,00)	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.741.200,00	250.000,00	(8.491.200,00)	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.741.200,00	250.000,00	(1.491.200,00)	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	2.865.000,00	(7.585.000,00)	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.450.000,00	2.865.000,00	(7.585.000,00)	
1.03.2.04.01.024.	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	1.672.422.020,00	428.095.562,00	(1.244.326.458,00)	
1.03.2.04.01.024.001.	PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA RUANG RINCI	545.560.540,00	321.342.682,00	(224.217.858,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.600.540,00	171.002.682,00	(119.597.858,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	26.907.500,00	19.516.800,00	(7.390.700,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.750.000,00	18.250.000,00	(4.500.000,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.157.500,00	1.266.800,00	(2.890.700,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.040.000,00	3.225.000,00	(52.815.000,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.040.000,00	3.225.000,00	(52.815.000,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.800.000,00	32.407.842,00	(59.392.158,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.800.000,00	32.407.842,00	(59.392.158,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	87.000.000,00	87.000.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	87.000.000,00	87.000.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.	Belanja Modal	254.960.000,00	150.340.000,00	(104.620.000,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	254.960.000,00	150.340.000,00	(104.620.000,00)	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	254.960.000,00	150.340.000,00	(104.620.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.	PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN	695.273.040,00	76.478.040,00	(618.795.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.293.040,00	75.063.040,00	(59.230.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.590.000,00	1.060.000,00	(2.530.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.590.000,00	1.060.000,00	(2.530.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	4.650.000,00	(5.700.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.350.000,00	4.650.000,00	(5.700.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	91.500.000,00	40.500.000,00	(51.000.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	91.500.000,00	40.500.000,00	(51.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.	Belanja Modal	560.980.000,00	1.415.000,00	(559.565.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	560.980.000,00	1.415.000,00	(559.565.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	560.980.000,00	1.415.000,00	(559.565.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.	PEMBINAAN TATA RUANG	431.588.440,00	30.274.840,00	(401.313.600,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.458.440,00	29.874.840,00	(18.583.600,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.855.400,00	109.800,00	(3.745.600,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.030.000,00	-	(3.030.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	825.400,00	109.800,00	(715.600,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	912.000,00	(9.488.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	912.000,00	(9.488.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.	Belanja Modal	383.130.000,00	400.000,00	(382.730.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	383.130.000,00	400.000,00	(382.730.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	383.130.000,00	400.000,00	(382.730.000,00)	
1.03.2.04.01.025.	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	1.101.798.280,00	81.852.480,00	(1.019.945.800,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.025.001.	PENGENDALIAN TATA RUANG	396.091.840,00	44.862.240,00	(351.229.600,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.208.040,00	36.561.040,00	(14.647.000,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.330.000,00	890.000,00	(2.440.000,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.330.000,00	890.000,00	(2.440.000,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	150.000,00	(470.000,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00	150.000,00	(470.000,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.405.000,00	6.668.000,00	(11.737.000,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.405.000,00	6.668.000,00	(11.737.000,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.	Belanja Modal	339.633.800,00	3.051.200,00	(336.582.600,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	339.633.800,00	3.051.200,00	(336.582.600,00)	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	339.633.800,00	3.051.200,00	(336.582.600,00)	
1.03.2.04.01.025.002.	PENGAWASAN TATA RUANG	306.058.000,00	577.000,00	(305.481.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.078.000,00	397.000,00	(4.681.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.158.000,00	100.000,00	(1.058.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.158.000,00	100.000,00	(1.058.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	297.000,00	(3.623.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	297.000,00	(3.623.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.	Belanja Modal	300.980.000,00	180.000,00	(300.800.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	300.980.000,00	180.000,00	(300.800.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	202.360.000,00	180.000,00	(202.180.000,00)	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	98.620.000,00	-	(98.620.000,00)	
1.03.2.04.01.025.003.	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI TATA RUANG	399.648.440,00	36.413.240,00	(363.235.200,00)	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.	Belanja Modal	370.795.400,00	7.560.200,00	(363.235.200,00)	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	370.795.400,00	7.560.200,00	(363.235.200,00)	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	370.795.400,00	7.560.200,00	(363.235.200,00)	
2.04.2.04.01.042.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	6.708.386.700,00	262.769.900,00	(6.445.616.800,00)	
2.04.2.04.01.042.001.	INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PERTANAHAN	152.030.820,00	81.839.820,00	(70.191.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.450.000,00	43.450.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.450.000,00	43.450.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.450.000,00	43.450.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.580.820,00	38.389.820,00	(70.191.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.639.820,00	34.439.820,00	(30.200.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	39.500.000,00	9.300.000,00	(30.200.000,00)	
		-	-	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.820,00	25.139.820,00	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.341.000,00	100.000,00	(1.241.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.341.000,00	100.000,00	(1.241.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	3.850.000,00	(12.650.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	3.850.000,00	(12.650.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.100.000,00	-	(26.100.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.100.000,00	-	(26.100.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.	PEMANFAATAN PERTANAHAN	6.410.487.840,00	106.767.040,00	(6.303.720.800,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.015.840,00	40.053.040,00	(49.962.800,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.853.040,00	35.853.040,00	(5.000.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	
		-	-	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	962.800,00	380.000,00	(582.800,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	962.800,00	380.000,00	(582.800,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	3.820.000,00	(21.180.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	3.820.000,00	(21.180.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.200.000,00	-	(23.200.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.200.000,00	-	(23.200.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.	Belanja Modal	6.313.872.000,00	60.114.000,00	(6.253.758.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	6.313.872.000,00	60.114.000,00	(6.253.758.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.18.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman	6.313.872.000,00	60.114.000,00	(6.253.758.000,00)	
		-	-	-	
2.04.2.04.01.042.003.	PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN	145.868.040,00	74.163.040,00	(71.705.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.400.000,00	15.400.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.468.040,00	58.763.040,00	(21.705.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	150.000,00	(3.450.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	150.000,00	(3.450.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.365.000,00	3.660.000,00	(13.705.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.365.000,00	3.660.000,00	(13.705.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.400.000,00	26.100.000,00	(2.300.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.100.000,00	26.100.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.300.000,00	-	(2.300.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.042.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
5.01.2.04.01.042.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	1.209.912.000,00	1.209.912.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.	PENATAUSAHAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	809.912.000,00	809.912.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	178.750.000,00	178.750.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	178.750.000,00	178.750.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	178.750.000,00	178.750.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.162.000,00	415.162.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.408.000,00	11.408.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.408.000,00	8.408.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.805.000,00	104.805.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	104.805.000,00	104.805.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.849.000,00	1.849.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.849.000,00	1.849.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.550.000,00	26.550.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.950.000,00	12.950.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.600.000,00	13.600.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.300.000,00	44.300.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.500.000,00	27.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	16.800.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	186.250.000,00	186.250.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	169.750.000,00	169.750.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.3.	Belanja Modal	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.004.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.	PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN PENGGUNAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	93.100.000,00	93.100.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	93.100.000,00	93.100.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	92.100.000,00	92.100.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.900.000,00	306.900.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.525.000,00	6.525.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.525.000,00	6.525.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	2.525.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.525.000,00	2.525.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.800.000,00	30.800.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.250.000,00	63.250.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.250.000,00	30.250.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	174.600.000,00	174.600.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	39.600.000,00	39.600.000,00	-	
5.01.2.04.01.042.005.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	135.000.000,00	135.000.000,00	-	
	Jumlah Belanja	13.969.478.388,00	4.757.339.710,00	(9.212.138.678,00)	
	Surplus/(Defisit)	(13.969.478.388,00)	(4.757.339.710,00)	9.212.138.678,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.549.526.000,00	2.649.099.500,00	(900.426.500,00)	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.549.526.000,00	2.649.099.500,00	(900.426.500,00)	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	3.549.526.000,00	2.649.099.500,00	(900.426.500,00)	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.549.526.000,00	2.649.099.500,00	(900.426.500,00)	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.549.526.000,00	2.649.099.500,00	(900.426.500,00)	
	Jumlah Pendapatan	3.549.526.000,00	2.649.099.500,00	(900.426.500,00)	
2.05.2.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	52.756.267.153,00	42.504.554.025,00	(10.251.713.128,00)	
2.05.2.05.01.00.00.9.	BEBAN	52.756.267.153,00	42.504.554.025,00	(10.251.713.128,00)	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.033.916.300,00	14.033.916.300,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.033.916.300,00	14.033.916.300,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	13.856.440.000,00	13.856.440.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.413.073.769,00	10.413.073.769,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.157.012.051,00	1.157.012.051,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	221.768.750,00	221.768.750,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	15.120.000,00	15.120.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	583.758.000,00	583.758.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	665.402.202,00	665.402.202,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.912.768,00	11.912.768,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	187.897,00	187.897,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	702.519.204,00	702.519.204,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	21.421.591,00	21.421.591,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	64.263.768,00	64.263.768,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	177.476.300,00	177.476.300,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	177.476.300,00	177.476.300,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	38.722.350.853,00	28.470.637.725,00	(10.251.713.128,00)	
2.05.2.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.660.701.761,00	3.094.945.306,00	(565.756.455,00)	
2.05.2.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	314.560.000,00	14.393.730,00	(300.166.270,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.560.000,00	14.393.730,00	(300.166.270,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.160.000,00	9.600.000,00	(25.560.000,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.300.000,00	4.560.000,00	(16.740.000,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	13.860.000,00	5.040.000,00	(8.820.000,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	279.400.000,00	4.793.730,00	(274.606.270,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	279.400.000,00	4.793.730,00	(274.606.270,00)	
2.05.2.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.346.141.761,00	3.080.551.576,00	(265.590.185,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.338.141.761,00	3.073.751.576,00	(264.390.185,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.498.591,00	116.152.980,00	29.654.389,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	69.479.191,00	63.718.580,00	(5.760.611,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.649.400,00	40.064.400,00	35.415.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.420.000,00	5.420.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.827.500,00	99.277.500,00	(6.550.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	45.535.000,00	27.535.000,00	(18.000.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	58.292.500,00	55.992.500,00	(2.300.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	13.750.000,00	13.750.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.750.576.268,00	2.659.662.296,00	(90.913.972,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.200.000,00	5.400.000,00	(4.800.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00	102.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	1.440.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	600.000.000,00	552.000.000,00	(48.000.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	1.830.236.268,00	1.791.322.296,00	(38.913.972,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	100.000,00	100.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	199.200.000,00	199.200.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108.498.000,00	102.898.800,00	(5.599.200,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	8.400.000,00	2.800.800,00	(5.599.200,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	100.098.000,00	100.098.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.191.402,00	10.060.000,00	(10.131.402,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.120.000,00	6.060.000,00	(6.060.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.071.402,00	4.000.000,00	(4.071.402,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000.000,00	30.000.000,00	(170.000.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	200.000.000,00	30.000.000,00	(170.000.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.500.000,00	17.700.000,00	(10.800.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	28.500.000,00	17.700.000,00	(10.800.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.250.000,00	10.500.000,00	6.250.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.250.000,00	10.500.000,00	6.250.000,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	33.800.000,00	27.500.000,00	(6.300.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	18.800.000,00	18.500.000,00	(300.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	6.800.000,00	(1.200.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	8.000.000,00	6.800.000,00	(1.200.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	5.500.000,00	4.300.000,00	(1.200.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.05.2.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.115.220.000,00	1.297.536.000,00	(817.684.000,00)	
2.05.2.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	168.000.000,00	60.000.000,00	(108.000.000,00)	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	60.000.000,00	(108.000.000,00)	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	168.000.000,00	60.000.000,00	(108.000.000,00)	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	168.000.000,00	60.000.000,00	(108.000.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.947.220.000,00	1.237.536.000,00	(709.684.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.780.640.000,00	1.220.536.000,00	(560.104.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.780.640.000,00	1.220.536.000,00	(560.104.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	85.920.000,00	43.880.000,00	(42.040.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.078.200.000,00	668.160.000,00	(410.040.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	720.000,00	(2.880.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	612.920.000,00	507.776.000,00	(105.144.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	166.580.000,00	17.000.000,00	(149.580.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	166.580.000,00	17.000.000,00	(149.580.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	166.580.000,00	17.000.000,00	(149.580.000,00)	
2.05.2.05.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.200.000,00	-	(40.200.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	40.200.000,00	-	(40.200.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	-	(40.200.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	40.200.000,00	-	(40.200.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	40.200.000,00	-	(40.200.000,00)	
2.05.2.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	122.400.000,00	6.466.600,00	(115.933.400,00)	
2.05.2.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	122.400.000,00	6.466.600,00	(115.933.400,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	6.466.600,00	(24.333.400,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.280.000,00	1.021.600,00	(4.258.400,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.100.000,00	220.000,00	(880.000,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.180.000,00	801.600,00	(3.378.400,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.520.000,00	5.445.000,00	(20.075.000,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.520.000,00	5.445.000,00	(20.075.000,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.	Belanja Modal	91.600.000,00	-	(91.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	91.600.000,00	-	(91.600.000,00)	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	91.600.000,00	-	(91.600.000,00)	
2.05.2.05.01.043.	PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1.694.169.400,00	1.282.019.960,00	(412.149.440,00)	
2.05.2.05.01.043.001.	KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	352.697.000,00	219.419.080,00	(133.277.920,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.550.000,00	22.550.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.550.000,00	22.550.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	22.550.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.046.080,00	196.869.080,00	(65.177.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.506.080,00	58.006.080,00	(1.500.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.640.000,00	660.000,00	(4.980.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.900.000,00	4.203.000,00	(22.697.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.900.000,00	4.203.000,00	(16.697.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	170.000.000,00	134.000.000,00	(36.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	168.000.000,00	132.000.000,00	(36.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.	Belanja Modal	68.100.920,00	-	(68.100.920,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	68.100.920,00	-	(68.100.920,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	68.100.920,00	-	(68.100.920,00)	
2.05.2.05.01.043.002.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3	1.341.472.400,00	1.062.600.880,00	(278.871.520,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.156.492.360,00	1.053.665.880,00	(102.826.480,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.880.000,00	14.480.000,00	(5.400.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.480.000,00	14.480.000,00	(3.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.026.000,00	11.026.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.496.000,00	8.496.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.530.000,00	2.530.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Colocation Server	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.395.000,00	6.045.000,00	(66.350.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.225.000,00	900.000,00	(12.325.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	11.920.000,00	4.920.000,00	(7.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.250.000,00	225.000,00	(47.025.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.031.591.360,00	1.013.314.880,00	(18.276.480,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1.020.591.360,00	1.002.314.880,00	(18.276.480,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.800.000,00	-	(8.800.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.800.000,00	-	(8.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.	Belanja Modal	184.980.040,00	8.935.000,00	(176.045.040,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	8.800.000,00	8.800.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.800.000,00	8.800.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	176.180.040,00	135.000,00	(176.045.040,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	176.180.040,00	135.000,00	(176.045.040,00)	
2.05.2.05.01.044.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	2.491.095.780,00	1.127.337.850,00	(1.363.757.930,00)	
2.05.2.05.01.044.001.	OPTIMALISASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	1.770.992.960,00	716.578.700,00	(1.054.414.260,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.500.000,00	7.500.000,00	(10.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	7.500.000,00	(10.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	7.500.000,00	(10.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.678.492.700,00	709.078.700,00	(969.414.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	1.500.000,00	(17.400.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.900.000,00	1.500.000,00	(17.400.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	391.988.000,00	249.049.000,00	(142.939.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.325.000,00	2.325.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	381.463.000,00	239.524.000,00	(141.939.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	219.191.200,00	172.191.200,00	(47.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	133.650.000,00	89.650.000,00	(44.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	81.541.200,00	81.541.200,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.781.000,00	70.271.000,00	(21.510.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	76.475.000,00	63.575.000,00	(12.900.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.306.000,00	6.696.000,00	(8.610.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	93.287.500,00	24.262.500,00	(69.025.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.437.500,00	1.812.500,00	(3.625.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	24.200.000,00	5.800.000,00	(18.400.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	63.650.000,00	16.650.000,00	(47.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	313.020.000,00	95.555.000,00	(217.465.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.115.000,00	51.330.000,00	(62.785.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	195.305.000,00	44.225.000,00	(151.080.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	21.750.000,00	-	(21.750.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.750.000,00	-	(21.750.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.800.000,00	-	(56.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.800.000,00	-	(56.800.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	216.400.000,00	60.000.000,00	(156.400.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	114.900.000,00	31.500.000,00	(83.400.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	68.500.000,00	16.500.000,00	(52.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	33.000.000,00	12.000.000,00	(21.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	193.000.000,00	31.500.000,00	(161.500.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	193.000.000,00	31.500.000,00	(161.500.000,00)	
		-	-	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.375.000,00	1.750.000,00	(12.625.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.375.000,00	1.750.000,00	(12.625.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.	Belanja Modal	75.000.260,00	-	(75.000.260,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	75.000.260,00	-	(75.000.260,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	75.000.260,00	-	(75.000.260,00)	
2.05.2.05.01.044.002.	PENAATAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	324.329.880,00	109.754.910,00	(214.574.970,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.295.080,00	109.754.910,00	(111.540.170,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	600.000,00	(1.650.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	600.000,00	(1.650.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	450.000,00	135.000,00	(315.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450.000,00	135.000,00	(315.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.506.080,00	68.434.080,00	(35.072.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	45.800.000,00	11.832.000,00	(33.968.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	56.602.080,00	(1.104.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.979.000,00	1.252.000,00	(1.727.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	476.000,00	357.000,00	(119.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.503.000,00	895.000,00	(1.608.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.495.000,00	8.880.000,00	(30.615.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.335.000,00	4.180.000,00	(15.155.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	20.160.000,00	4.700.000,00	(15.460.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.115.000,00	4.453.830,00	(7.661.170,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.115.000,00	4.453.830,00	(7.661.170,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	60.500.000,00	26.000.000,00	(34.500.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.500.000,00	25.000.000,00	(27.500.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.	Belanja Modal	103.034.800,00	-	(103.034.800,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	103.034.800,00	-	(103.034.800,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	103.034.800,00	-	(103.034.800,00)	
2.05.2.05.01.044.003.	OPERASIONAL LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	395.772.940,00	301.004.240,00	(94.768.700,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.772.940,00	301.004.240,00	(94.768.700,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	1.370.000,00	(1.180.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.290.000,00	660.000,00	(630.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.260.000,00	710.000,00	(550.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	138.340.000,00	117.840.000,00	(20.500.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	96.000.000,00	76.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	42.340.000,00	41.840.000,00	(500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.032.240,00	120.137.240,00	(11.895.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
		-	-	-	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	20.000.000,00	8.105.000,00	(11.895.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	79.032.240,00	79.032.240,00	-	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.400,00	605.000,00	(1.420.400,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.330.000,00	515.000,00	(815.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	695.400,00	90.000,00	(605.400,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.231.000,00	20.462.000,00	(22.769.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.911.000,00	3.422.000,00	(8.489.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	14.160.000,00	4.560.000,00	(9.600.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	17.160.000,00	12.480.000,00	(4.680.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.490.000,00	2.490.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	2.490.000,00	2.490.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	58.504.300,00	35.700.000,00	(22.804.300,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	58.504.300,00	35.700.000,00	(22.804.300,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.600.000,00	2.400.000,00	(7.200.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	2.400.000,00	(7.200.000,00)	
2.05.2.05.01.045.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	10.206.768.000,00	6.818.744.470,00	(3.388.023.530,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.045.001.	PENGLOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	4.071.240.000,00	1.687.644.800,00	(2.383.595.200,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.375.000,00	-	(30.375.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.375.000,00	-	(30.375.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.375.000,00	-	(30.375.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.166.127.380,00	1.058.950.380,00	(107.177.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.848.000,00	36.824.000,00	(9.024.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.940.000,00	7.940.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.908.000,00	28.884.000,00	(9.024.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	188.321.000,00	178.066.000,00	(10.255.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.396.000,00	26.966.000,00	(9.430.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	139.950.000,00	139.950.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.575.000,00	5.750.000,00	(825.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.706.080,00	55.498.080,00	(52.208.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	55.498.080,00	(2.208.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	3.700.000,00	(1.100.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.800.000,00	3.700.000,00	(1.100.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.248.000,00	26.978.000,00	(18.270.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.080.000,00	1.610.000,00	(13.470.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	22.968.000,00	22.968.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.348.000,00	18.348.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.348.000,00	18.348.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	755.856.300,00	739.536.300,00	(16.320.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	6.160.000,00	6.160.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	629.696.300,00	613.376.300,00	(16.320.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.874.737.620,00	628.694.420,00	(2.246.043.200,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	62.470.000,00	58.925.400,00	(3.544.600,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	62.470.000,00	58.925.400,00	(3.544.600,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.483.000,00	3.934.000,00	(549.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2.000.000,00	1.694.000,00	(306.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Besi	2.483.000,00	2.240.000,00	(243.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	17.200.000,00	-	(17.200.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	17.200.000,00	-	(17.200.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.750.000,00	7.400.000,00	(11.350.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	17.000.000,00	6.000.000,00	(11.000.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.750.000,00	1.400.000,00	(350.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	850.000,00	850.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	850.000,00	850.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.126.640.000,00	426.365.000,00	(1.700.275.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	2.126.640.000,00	426.365.000,00	(1.700.275.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	425.700.000,00	42.120.000,00	(383.580.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan	425.700.000,00	42.120.000,00	(383.580.000,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	210.944.620,00	81.400.020,00	(129.544.600,00)	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	210.944.620,00	81.400.020,00	(129.544.600,00)	
2.05.2.05.01.045.002.	PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN	6.135.528.000,00	5.131.099.670,00	(1.004.428.330,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.319.421.670,00	5.096.991.670,00	(222.430.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	173.130.000,00	173.130.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	170.880.000,00	170.880.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	389.950.000,00	322.450.000,00	(67.500.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	327.500.000,00	260.000.000,00	(67.500.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	62.450.000,00	62.450.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.640.000,00	19.200.000,00	(13.440.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32.640.000,00	19.200.000,00	(13.440.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.602.600,00	3.402.600,00	(1.200.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.602.600,00	3.402.600,00	(1.200.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.012.000,00	91.760.000,00	(21.252.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.532.000,00	4.280.000,00	(13.252.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	11.000.000,00	3.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	84.480.000,00	84.480.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	75.124.000,00	75.124.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	75.124.000,00	75.124.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	1.700.000,00	(18.700.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	1.700.000,00	(18.700.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.481.710.030,00	4.381.372.030,00	(100.338.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga/Komunikasi/studio	28.160.000,00	28.160.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.453.550.030,00	4.353.212.030,00	(100.338.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.	Belanja Modal	816.106.330,00	34.108.000,00	(781.998.330,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	409.573.200,00	-	(409.573.200,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	409.573.200,00	-	(409.573.200,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	388.533.130,00	25.108.000,00	(363.425.130,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.37.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Taman/Hutan Kota	388.533.130,00	25.108.000,00	(363.425.130,00)	
2.05.2.05.01.046.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.391.795.912,00	14.843.587.539,00	(3.548.208.373,00)	
2.05.2.05.01.046.001.	PENGURANGAN SAMPAH	2.075.708.380,00	1.200.948.112,00	(874.760.268,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	252.000.000,00	200.350.000,00	(51.650.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	200.350.000,00	(51.650.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	2.350.000,00	(7.650.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	242.000.000,00	198.000.000,00	(44.000.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.297.149.312,00	990.298.112,00	(306.851.200,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.976.000,00	107.898.000,00	35.922.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.800.000,00	28.650.000,00	(3.150.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.176.000,00	79.248.000,00	39.072.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.750.000,00	15.840.000,00	4.090.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.200.000,00	15.840.000,00	8.640.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.550.000,00	-	(4.550.000,00)	
		-	-	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.366.080,00	58.766.080,00	(600.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.660.000,00	1.060.000,00	(600.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.728.200,00	27.390.000,00	(4.338.200,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.710.000,00	25.500.000,00	(210.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.018.200,00	1.890.000,00	(4.128.200,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.520.000,00	1.960.000,00	(17.560.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.520.000,00	760.000,00	(760.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18.000.000,00	1.200.000,00	(16.800.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	205.116.000,00	71.926.000,00	(133.190.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156.540.000,00	23.350.000,00	(133.190.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	48.576.000,00	48.576.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	33.645.000,00	33.795.000,00	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.645.000,00	33.795.000,00	150.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	616.448.032,00	625.823.032,00	9.375.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	602.048.032,00	611.423.032,00	9.375.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	136.800.000,00	33.400.000,00	(103.400.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	86.000.000,00	21.000.000,00	(65.000.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.800.000,00	6.400.000,00	(32.400.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	
		-	-	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	56.000.000,00	13.500.000,00	(42.500.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	56.000.000,00	13.500.000,00	(42.500.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.	Belanja Modal	526.559.068,00	10.300.000,00	(516.259.068,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	516.559.068,00	300.000,00	(516.259.068,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/ Terpadu (TPSS/TPST)	516.559.068,00	300.000,00	(516.259.068,00)	
2.05.2.05.01.046.002.	PENANGANAN SAMPAH	3.698.254.000,00	3.296.145.746,00	(402.108.254,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.317.386.000,00	2.978.445.746,00	(338.940.254,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.386.000,00	1.430.000,00	(8.956.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.456.000,00	800.000,00	(2.656.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.930.000,00	630.000,00	(6.300.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.298.000.000,00	2.968.015.746,00	(329.984.254,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	3.298.000.000,00	2.968.015.746,00	(329.984.254,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.	Belanja Modal	380.868.000,00	317.700.000,00	(63.168.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	80.510.000,00	80.000.000,00	(510.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	80.510.000,00	80.000.000,00	(510.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	150.516.000,00	90.000.000,00	(60.516.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	150.516.000,00	90.000.000,00	(60.516.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	149.842.000,00	147.700.000,00	(2.142.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	149.842.000,00	147.700.000,00	(2.142.000,00)	
2.05.2.05.01.046.003.	PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN	1.420.202.000,00	990.861.250,00	(429.340.750,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.202.000,00	990.861.250,00	(429.340.750,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.078.236.305,00	796.865.250,00	(281.371.055,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1.077.736.305,00	796.865.250,00	(280.871.055,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.480.695,00	127.840.000,00	(48.640.695,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	173.980.000,00	125.840.000,00	(48.140.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.695,00	2.000.000,00	(500.695,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.985.000,00	45.881.000,00	(72.104.000,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.485.000,00	19.881.000,00	(26.604.000,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	71.500.000,00	26.000.000,00	(45.500.000,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.125.000,00	8.125.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.125.000,00	8.125.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	39.375.000,00	12.150.000,00	(27.225.000,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	39.375.000,00	12.150.000,00	(27.225.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.	OPERASIONAL PEMBERSIHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH	11.197.631.532,00	9.355.632.431,00	(1.841.999.101,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	564.000.000,00	676.800.000,00	112.800.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	564.000.000,00	676.800.000,00	112.800.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	205.500.000,00	246.600.000,00	41.100.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	358.500.000,00	430.200.000,00	71.700.000,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.633.631.532,00	8.678.832.431,00	(1.954.799.101,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.641.600,00	678.600,00	(4.963.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.641.600,00	678.600,00	(4.963.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.640.000.000,00	1.207.200.000,00	(1.432.800.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.640.000.000,00	1.207.200.000,00	(1.432.800.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.635.200.000,00	1.282.100.000,00	(353.100.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.635.200.000,00	1.282.100.000,00	(353.100.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eskavator	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	254.560.000,00	228.280.000,00	(26.280.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	800.000,00	(5.600.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	248.160.000,00	227.480.000,00	(20.680.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	199.508.000,00	197.628.000,00	(1.880.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	199.508.000,00	197.628.000,00	(1.880.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.898.721.932,00	5.762.945.831,00	(135.776.101,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	5.889.721.932,00	5.759.945.831,00	(129.776.101,00)	
	Jumlah Belanja	52.756.267.153,00	42.504.554.025,00	(10.251.713.128,00)	
	Surplus/(Defisit)	(49.206.741.153,00)	(39.855.454.525,00)	9.351.286.628,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.644.092.000,00	5.056.047.500,00	(2.588.044.500,00)	
2.06.2.06.01.00.00.9.	BEBAN	7.644.092.000,00	5.056.047.500,00	(2.588.044.500,00)	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.469.870.000,00	2.469.870.000,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.469.870.000,00	2.469.870.000,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.469.870.000,00	2.469.870.000,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.767.914.834,00	1.767.914.834,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	186.461.987,00	186.461.987,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	143.039.750,00	143.039.750,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	56.112.000,00	56.112.000,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	60.987.500,00	60.987.500,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.530.430,00	93.530.430,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.635.487,00	12.635.487,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.214,00	26.214,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	134.614.285,00	134.614.285,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.636.893,00	3.636.893,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.910.620,00	10.910.620,00	-	
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.174.222.000,00	2.586.177.500,00	(2.588.044.500,00)	
2.06.2.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.154.621.000,00	814.704.500,00	(339.916.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	318.004.000,00	72.676.000,00	(245.328.000,00)	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.004.000,00	72.676.000,00	(245.328.000,00)	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.354.000,00	37.276.000,00	(6.078.000,00)	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.120.000,00	25.120.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.234.000,00	12.156.000,00	(6.078.000,00)	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	274.650.000,00	35.400.000,00	(239.250.000,00)	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	274.650.000,00	35.400.000,00	(239.250.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	836.617.000,00	742.028.500,00	(94.588.500,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	771.767.000,00	734.028.500,00	(37.738.500,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	96.153.530,00	127.823.530,00	31.670.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.056.530,00	92.056.530,00	28.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.182.000,00	9.182.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.050.000,00	3.600.000,00	(450.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.387.000,00	16.985.000,00	12.598.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.478.000,00	6.000.000,00	(8.478.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.046.000,00	58.721.000,00	15.675.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	37.990.000,00	37.540.000,00	(450.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.056.000,00	5.056.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	16.125.000,00	16.125.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	389.987.470,00	323.826.470,00	(66.161.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.100.000,00	8.100.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00	3.180.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.400.000,00	67.400.000,00	65.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	6.500.000,00	1.500.000,00	(5.000.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	335.247.470,00	243.646.470,00	(91.601.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	34.560.000,00	-	(34.560.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.100.000,00	10.100.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	10.100.000,00	10.100.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.325.000,00	16.602.500,00	(4.722.500,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	3.777.500,00	1.277.500,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.825.000,00	12.825.000,00	(6.000.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.500.000,00	32.700.000,00	(1.800.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34.500.000,00	32.700.000,00	(1.800.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	176.655.000,00	164.255.000,00	(12.400.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	55.450.000,00	43.050.000,00	(12.400.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96.255.000,00	96.255.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	18.950.000,00	18.950.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	64.850.000,00	8.000.000,00	(56.850.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	42.500.000,00	-	(42.500.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	27.500.000,00	-	(27.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
2.06.2.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	459.384.000,00	107.561.000,00	(351.823.000,00)	
2.06.2.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	280.000.000,00	15.000.000,00	(265.000.000,00)	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	280.000.000,00	15.000.000,00	(265.000.000,00)	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	280.000.000,00	-	(280.000.000,00)	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	280.000.000,00	-	(280.000.000,00)	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	-	
2.06.2.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	179.384.000,00	92.561.000,00	(86.823.000,00)	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.384.000,00	92.561.000,00	(86.823.000,00)	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	179.384.000,00	92.561.000,00	(86.823.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.320.000,00	12.320.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	73.300.000,00	35.700.000,00	(37.600.000,00)	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	83.764.000,00	44.541.000,00	(39.223.000,00)	
2.06.2.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.002.000,00	13.356.000,00	(18.646.000,00)	
2.06.2.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.002.000,00	13.356.000,00	(18.646.000,00)	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.002.000,00	13.356.000,00	(18.646.000,00)	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.714.000,00	3.612.000,00	(13.102.000,00)	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.214.000,00	3.612.000,00	(602.000,00)	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.288.000,00	9.744.000,00	(5.544.000,00)	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.288.000,00	9.744.000,00	(5.544.000,00)	
2.06.2.06.01.047.	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	2.535.302.000,00	1.127.173.000,00	(1.408.129.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.	PELAYANAN IDENTITAS PENDUDUK	2.467.654.000,00	1.059.525.000,00	(1.408.129.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	66.250.000,00	10.600.000,00	(55.650.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	66.250.000,00	10.600.000,00	(55.650.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	66.250.000,00	10.600.000,00	(55.650.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.201.404.000,00	1.048.925.000,00	(1.152.479.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	2.200.000,00	(37.800.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	2.200.000,00	2.200.000,00	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.380.960.000,00	761.660.000,00	(619.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	1.376.460.000,00	757.860.000,00	(618.600.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
		-	-	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.800.000,00	3.800.000,00	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.828.600,00	150.839.600,00	(32.989.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.850.000,00	-	(1.850.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	175.978.600,00	150.839.600,00	(25.139.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.064.400,00	112.674.400,00	(235.390.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	344.130.000,00	112.000.000,00	(232.130.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.934.400,00	674.400,00	(3.260.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.051.000,00	21.551.000,00	(125.500.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.051.000,00	21.551.000,00	(125.500.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.300.000,00	-	(7.300.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.300.000,00	-	(7.300.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.200.000,00	-	(34.200.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	20.200.000,00	-	(20.200.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	
		-	-	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	49.500.000,00	-	(49.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	49.500.000,00	-	(49.500.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
2.06.2.06.01.047.002.	PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	67.648.000,00	67.648.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.648.000,00	67.648.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.268.000,00	5.268.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.268.000,00	5.268.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.280.000,00	50.280.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.280.000,00	50.280.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	12.100.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.100.000,00	12.100.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	632.681.000,00	301.961.000,00	(330.720.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.	PELAYANAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN	544.848.000,00	236.689.000,00	(308.159.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.600.000,00	39.680.000,00	(17.920.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	39.680.000,00	(17.920.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	39.680.000,00	(17.920.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.248.000,00	197.009.000,00	(290.239.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.699.400,00	100.560.000,00	(175.139.400,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	125.699.400,00	100.560.000,00	(25.139.400,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.538.600,00	57.539.000,00	(139.999.600,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	170.625.000,00	30.625.000,00	(140.000.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.913.600,00	26.914.000,00	400,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.010.000,00	8.910.000,00	(5.100.000,00)	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.010.000,00	8.910.000,00	(5.100.000,00)	
2.06.2.06.01.048.002.	PELAYANAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN PEWARGANEGARAAN	87.833.000,00	65.272.000,00	(22.561.000,00)	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.400.000,00	28.400.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.400.000,00	28.400.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.400.000,00	28.400.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.433.000,00	36.872.000,00	(22.561.000,00)	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.140.510,00	25.141.200,00	690,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.510,00	25.141.200,00	690,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.572.490,00	5.010.800,00	(22.561.690,00)	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.809.190,00	3.247.500,00	(22.561.690,00)	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.763.300,00	1.763.300,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	360.232.000,00	221.422.000,00	(138.810.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.	KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	176.635.000,00	53.825.000,00	(122.810.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.635.000,00	53.825.000,00	(122.810.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.650.000,00	35.000.000,00	(75.650.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	25.350.000,00	-	(25.350.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	85.300.000,00	15.000.000,00	(70.300.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	6.100.000,00	(1.700.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.700.000,00	5.200.000,00	(500.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.085.000,00	4.850.000,00	(30.235.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.085.000,00	4.850.000,00	(30.235.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.100.000,00	-	(10.100.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.100.000,00	-	(7.100.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.000.000,00	4.375.000,00	(4.625.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.000.000,00	4.375.000,00	(625.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.	PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	183.597.000,00	167.597.000,00	(16.000.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.597.000,00	162.597.000,00	(21.000.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.910.000,00	58.844.000,00	(66.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	58.910.000,00	58.844.000,00	(66.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.280.200,00	50.280.200,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.280.200,00	50.280.200,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.036.800,00	102.800,00	(5.934.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.800,00	102.800,00	66.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.370.000,00	9.370.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.370.000,00	9.370.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	42.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	27.000.000,00	25.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.	Belanja Modal	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Jumlah Belanja	7.644.092.000,00	5.056.047.500,00	(2.588.044.500,00)	
	Surplus/(Defisit)	(7.644.092.000,00)	(5.056.047.500,00)	2.588.044.500,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.176.045.163,00	6.457.358.799,00	(3.718.686.364,00)	
2.07.2.07.01.00.00.9.	BEBAN	10.176.045.163,00	6.457.358.799,00	(3.718.686.364,00)	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.895.277.000,00	2.895.277.000,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.895.277.000,00	2.895.277.000,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.895.277.000,00	2.895.277.000,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.132.149.404,00	2.132.149.404,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.473.695,00	198.473.695,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	220.703.000,00	220.703.000,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.901.500,00	9.901.500,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.628.250,00	28.628.250,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	97.984.260,00	97.984.260,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.255.901,00	11.255.901,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.616,00	27.616,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	178.608.918,00	178.608.918,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.386.073,00	4.386.073,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	13.158.383,00	13.158.383,00	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.280.768.163,00	3.562.081.799,00	(3.718.686.364,00)	
2.07.2.07.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	914.948.682,00	703.343.958,00	(211.604.724,00)	
2.07.2.07.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100.785.000,00	29.055.000,00	(71.730.000,00)	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.785.000,00	29.055.000,00	(71.730.000,00)	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.785.000,00	29.055.000,00	(71.730.000,00)	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.135.000,00	25.130.000,00	(63.005.000,00)	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.650.000,00	3.925.000,00	(8.725.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	814.163.682,00	674.288.958,00	(139.874.724,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	262.050.000,00	262.050.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	262.050.000,00	262.050.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	262.050.000,00	262.050.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.713.682,00	412.238.958,00	(119.474.724,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.108.074,00	27.061.050,00	(42.047.024,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.468.824,00	10.762.300,00	(23.706.524,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.909.250,00	1.768.750,00	(4.140.500,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	8.100.000,00	5.100.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.380.000,00	9.430.000,00	50.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.741.500,00	8.962.000,00	(25.779.500,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	26.445.500,00	7.240.000,00	(19.205.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.296.000,00	1.722.000,00	(6.574.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	364.184.936,00	356.714.936,00	(7.470.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	6.100.000,00	(5.900.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	2.880.000,00	480.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.200.000,00	2.500.000,00	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	118.284.936,00	118.284.936,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.265.172,00	4.265.172,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.265.172,00	4.265.172,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.289.000,00	9.035.800,00	(18.253.200,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.539.000,00	9.035.800,00	(17.503.200,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.075.000,00	-	(2.075.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	575.000,00	-	(575.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.050.000,00	6.200.000,00	(23.850.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	14.350.000,00	4.250.000,00	(10.100.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.500.000,00	750.000,00	(7.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	16.900.000,00	-	(16.900.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155.228.000,00	78.114.000,00	(77.114.000,00)	
2.07.2.07.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	81.808.000,00	64.704.000,00	(17.104.000,00)	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	81.808.000,00	64.704.000,00	(17.104.000,00)	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	81.808.000,00	64.704.000,00	(17.104.000,00)	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	81.808.000,00	64.704.000,00	(17.104.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	73.420.000,00	13.410.000,00	(60.010.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.420.000,00	13.410.000,00	(60.010.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.420.000,00	13.410.000,00	(60.010.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.480.000,00	450.000,00	(4.030.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.420.000,00	900.000,00	(13.520.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.520.000,00	12.060.000,00	(42.460.000,00)	
2.07.2.07.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.450.000,00	2.675.000,00	(8.775.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.450.000,00	2.675.000,00	(8.775.000,00)	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	2.675.000,00	(8.775.000,00)	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	1.475.000,00	(2.775.000,00)	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	1.475.000,00	(2.775.000,00)	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO	6.199.141.481,00	2.777.948.841,00	(3.421.192.640,00)	
2.07.2.07.01.050.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN TEGALREJO	311.759.100,00	52.796.600,00	(258.962.500,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.650.000,00	22.650.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.650.000,00	22.650.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.650.000,00	22.650.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.990.500,00	30.146.600,00	(201.843.900,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.900.000,00	-	(20.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.900.000,00	-	(20.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.700.000,00	500.000,00	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	400.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.200.000,00	400.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.053.000,00	2.026.600,00	(4.026.400,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.053.000,00	2.026.600,00	(4.026.400,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.157.500,00	-	(6.157.500,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.157.500,00	-	(1.157.500,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.505.000,00	22.920.000,00	(88.585.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.505.000,00	22.920.000,00	(88.585.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.600.000,00	2.300.000,00	(33.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	35.600.000,00	2.300.000,00	(33.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	41.875.000,00	2.000.000,00	(39.875.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	41.875.000,00	2.000.000,00	(39.875.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.3.	Belanja Modal	57.118.600,00	-	(57.118.600,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	57.118.600,00	-	(57.118.600,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	57.118.600,00	-	(57.118.600,00)	
2.07.2.07.01.050.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	28.449.000,00	700.000,00	(27.749.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.449.000,00	700.000,00	(27.749.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.820.000,00	-	(4.820.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.820.000,00	-	(4.820.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	-	(100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	100.000,00	-	(100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.784.000,00	-	(3.784.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.384.000,00	-	(1.384.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.220.000,00	-	(2.220.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.020.000,00	-	(1.020.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	700.000,00	(8.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	700.000,00	(8.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	6.025.000,00	-	(6.025.000,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.025.000,00	-	(6.025.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	544.387.070,00	76.843.500,00	(467.543.570,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	900.000,00	(16.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.100.000,00	900.000,00	(16.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	900.000,00	(16.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	527.287.070,00	75.943.500,00	(451.343.570,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.646.000,00	11.766.000,00	(19.880.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.896.000,00	11.766.000,00	(19.130.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.050.000,00	1.050.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	1.250.000,00	1.050.000,00	(200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.739.070,00	500.000,00	(12.239.070,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	11.739.070,00	500.000,00	(11.239.070,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.662.000,00	1.827.500,00	(14.834.500,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.425.000,00	-	(2.425.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.237.000,00	1.827.500,00	(12.409.500,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71.530.000,00	1.400.000,00	(70.130.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.800.000,00	200.000,00	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	13.100.000,00	1.200.000,00	(11.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	25.630.000,00	-	(25.630.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	257.610.000,00	38.325.000,00	(219.285.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257.610.000,00	38.325.000,00	(219.285.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61.700.000,00	9.400.000,00	(52.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	26.400.000,00	2.400.000,00	(24.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.500.000,00	7.000.000,00	(15.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.600.000,00	-	(30.600.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.600.000,00	-	(30.600.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	39.750.000,00	11.675.000,00	(28.075.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	39.750.000,00	11.675.000,00	(28.075.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALREJO	1.199.510.897,00	530.320.784,00	(669.190.113,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	109.800.000,00	107.000.000,00	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109.800.000,00	107.000.000,00	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	600.000,00	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	106.400.000,00	106.400.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.039.199.957,00	146.955.784,00	(892.244.173,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	1.480.000,00	(5.820.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.050.000,00	1.480.000,00	(5.570.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	250.000,00	-	(250.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	139.400.000,00	-	(139.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	139.400.000,00	-	(139.400.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.719.784,00	25.789.784,00	(44.930.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	42.480.000,00	-	(42.480.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.100.000,00	650.000,00	(2.450.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.412.000,00	3.000.000,00	(25.412.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.412.000,00	3.000.000,00	(25.412.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	350.000,00	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.300.000,00	350.000,00	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.001.000,00	38.386.000,00	(77.615.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.001.000,00	38.386.000,00	(77.615.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	494.692.173,00	6.500.000,00	(488.192.173,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	168.300.000,00	-	(168.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	315.750.000,00	-	(315.750.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	6.642.173,00	6.500.000,00	(142.173,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	58.000.000,00	44.000.000,00	(14.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.000.000,00	9.000.000,00	(14.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	89.000.000,00	21.500.000,00	(67.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	71.200.000,00	12.800.000,00	(58.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.800.000,00	8.700.000,00	(9.100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.375.000,00	5.950.000,00	(26.425.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.375.000,00	5.950.000,00	(26.425.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.	Belanja Modal	50.510.940,00	276.365.000,00	225.854.060,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	510.940,00	-	(510.940,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.19.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi	510.940,00	-	(510.940,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	-	20.615.000,00	20.615.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	-	20.615.000,00	20.615.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	70.900.000,00	70.900.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	-	70.900.000,00	70.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	184.850.000,00	184.850.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	184.850.000,00	184.850.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KRICAK	1.408.533.897,00	854.244.113,00	(554.289.784,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	134.950.000,00	130.050.000,00	(4.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	134.950.000,00	130.050.000,00	(4.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	750.000,00	(4.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	129.300.000,00	129.300.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.229.083.897,00	684.694.113,00	(544.389.784,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.670.000,00	1.950.000,00	(11.720.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.670.000,00	1.950.000,00	(11.720.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.400.000,00	2.050.000,00	(15.350.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	500.000,00	-	(500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	16.900.000,00	2.050.000,00	(14.850.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.144.784,00	25.989.784,00	(63.155.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	53.280.000,00	-	(53.280.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.475.000,00	850.000,00	(3.625.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	6.250.000,00	-	(6.250.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.894.000,00	1.415.000,00	(18.479.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.894.000,00	1.415.000,00	(18.479.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.070.000,00	-	(17.070.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	390.000,00	-	(390.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.880.000,00	-	(2.880.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143.786.000,00	10.000.000,00	(133.786.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.786.000,00	10.000.000,00	(133.786.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	707.119.113,00	564.414.329,00	(142.704.784,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	370.800.000,00	360.714.329,00	(10.085.671,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	330.319.113,00	203.700.000,00	(126.619.113,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	64.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	95.000.000,00	10.000.000,00	(85.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	71.000.000,00	7.200.000,00	(63.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00	2.800.000,00	(21.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.000.000,00	4.875.000,00	(35.125.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.000.000,00	4.875.000,00	(35.125.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.	Belanja Modal	44.500.000,00	39.500.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	-	-	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	-	-	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	15.500.000,00	15.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KARANGWARU	1.345.442.957,00	564.495.784,00	(780.947.173,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	129.450.000,00	126.250.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	129.450.000,00	126.250.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	250.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	126.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.079.742.957,00	438.245.784,00	(641.497.173,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.690.000,00	2.310.000,00	(17.380.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.730.000,00	1.980.000,00	(13.750.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.960.000,00	330.000,00	(3.630.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.500.000,00	10.500.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	20.500.000,00	10.500.000,00	(10.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.239.879,00	25.339.784,00	(51.900.095,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	50.400.000,00	-	(50.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.700.095,00	200.000,00	(1.500.095,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.328.600,00	1.439.000,00	(12.889.600,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.328.600,00	1.439.000,00	(12.889.600,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.645.000,00	8.309.000,00	(105.336.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.645.000,00	8.309.000,00	(105.336.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	626.225.000,00	310.025.000,00	(316.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	168.525.000,00	168.525.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	105.400.000,00	-	(105.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	331.300.000,00	140.000.000,00	(191.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	21.000.000,00	1.500.000,00	(19.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	107.589.478,00	62.898.000,00	(44.691.478,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	65.444.302,00	48.098.000,00	(17.346.302,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	42.145.176,00	14.800.000,00	(27.345.176,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80.400.000,00	14.800.000,00	(65.600.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	56.400.000,00	13.200.000,00	(43.200.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00	1.600.000,00	(22.400.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	20.125.000,00	2.625.000,00	(17.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	20.125.000,00	2.625.000,00	(17.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.	Belanja Modal	136.250.000,00	-	(136.250.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	21.700.000,00	-	(21.700.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	21.700.000,00	-	(21.700.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	550.000,00	-	(550.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	550.000,00	-	(550.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.36.30.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Sampah	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BENER	955.141.560,00	570.234.560,00	(384.907.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.550.000,00	61.850.000,00	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.550.000,00	61.850.000,00	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	1.350.000,00	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.500.000,00	60.500.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	691.591.560,00	318.384.560,00	(373.207.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.270.000,00	2.470.000,00	(9.800.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.770.000,00	2.470.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Pemulangan Jenazah	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.100.000,00	39.200.000,00	(14.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	54.100.000,00	39.200.000,00	(14.900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.099.784,00	26.039.784,00	(25.060.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	23.760.000,00	-	(23.760.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.200.000,00	900.000,00	(1.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.302.000,00	3.442.000,00	(2.860.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.752.000,00	3.242.000,00	(2.510.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	550.000,00	200.000,00	(350.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.835.000,00	26.487.000,00	(41.348.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.835.000,00	26.487.000,00	(41.348.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	386.584.000,00	142.695.000,00	(243.889.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	128.084.000,00	-	(128.084.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	100.000.000,00	76.695.000,00	(23.305.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	152.500.000,00	60.000.000,00	(92.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.776,00	47.000.776,00	-	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27.905.700,00	27.905.700,00	-	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	19.095.076,00	19.095.076,00	-	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54.550.000,00	25.675.000,00	(28.875.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	49.350.000,00	24.475.000,00	(24.875.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	1.200.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.850.000,00	5.375.000,00	(6.475.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.850.000,00	5.375.000,00	(6.475.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT	1.950.000,00	-	(1.950.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi	450.000,00	-	(450.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	190.000.000,00	190.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.008.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	405.917.000,00	128.313.500,00	(277.603.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.725.000,00	9.000.000,00	(5.725.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.725.000,00	9.000.000,00	(5.725.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.725.000,00	9.000.000,00	(4.725.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.192.000,00	119.313.500,00	(271.878.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.595.000,00	11.960.500,00	(4.634.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.580.000,00	10.460.000,00	(3.120.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.015.000,00	1.500.500,00	(1.514.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.700.000,00	11.600.000,00	(23.100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.200.000,00	1.100.000,00	(2.100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	31.500.000,00	10.500.000,00	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.977.500,00	11.273.000,00	(9.704.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.462.500,00	-	(3.462.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.515.000,00	11.273.000,00	(6.242.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71.530.000,00	2.190.000,00	(69.340.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.010.000,00	90.000,00	(2.920.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	31.800.000,00	1.500.000,00	(30.300.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	36.720.000,00	600.000,00	(36.120.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.285.000,00	45.040.000,00	(61.245.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.285.000,00	45.040.000,00	(61.245.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.854.500,00	-	(61.854.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	61.854.500,00	-	(61.854.500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.900.000,00	13.900.000,00	(22.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.800.000,00	13.900.000,00	(5.900.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.750.000,00	-	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.750.000,00	-	(12.750.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.350.000,00	23.350.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.350.000,00	23.350.000,00	(6.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	10.176.045.163,00	6.457.358.799,00	(3.718.686.364,00)	
	Surplus/(Defisit)	(10.141.045.163,00)	(6.435.358.799,00)	3.705.686.364,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.02. - KECAMATAN JETIS

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.239.043.432,00	5.548.540.249,00	(3.690.503.183,00)	
2.07.2.07.02.00.00.9.	BEBAN	9.239.043.432,00	5.548.540.249,00	(3.690.503.183,00)	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.160.011.000,00	2.160.011.000,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.160.011.000,00	2.160.011.000,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.160.011.000,00	2.160.011.000,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.577.895.865,00	1.577.895.865,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	148.156.430,00	148.156.430,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	184.828.000,00	184.828.000,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	21.022.750,00	21.022.750,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	77.496.642,00	77.496.642,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.412.801,00	6.412.801,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.122,00	22.122,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	131.192.630,00	131.192.630,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.245.912,00	3.245.912,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.737.848,00	9.737.848,00	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.079.032.432,00	3.388.529.249,00	(3.690.503.183,00)	
2.07.2.07.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.578.869.279,00	1.061.059.765,00	(517.809.514,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100.493.000,00	34.961.045,00	(65.531.955,00)	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.493.000,00	34.961.045,00	(65.531.955,00)	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.493.000,00	34.961.045,00	(65.531.955,00)	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.205.000,00	32.555.000,00	(57.650.000,00)	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.288.000,00	2.406.045,00	(7.881.955,00)	
2.07.2.07.02.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.478.376.279,00	1.026.098.720,00	(452.277.559,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	267.000.000,00	267.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	267.000.000,00	267.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	267.000.000,00	267.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	928.269.510,00	526.770.860,00	(401.498.650,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	201.177.400,00	77.107.550,00	(124.069.850,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	123.433.200,00	48.125.450,00	(75.307.750,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	19.970.200,00	10.714.350,00	(9.255.850,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.600.000,00	1.650.000,00	(4.950.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	29.359.000,00	16.410.750,00	(12.948.250,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.490.000,00	207.000,00	(13.283.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.325.000,00	-	(8.325.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	193.564.000,00	37.376.100,00	(156.187.900,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	150.784.000,00	22.525.000,00	(128.259.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	42.780.000,00	14.851.100,00	(27.928.900,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	398.189.110,00	385.888.410,00	(12.300.700,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.800.000,00	9.600.000,00	(7.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	1.575.000,00	(2.425.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.488.000,00	1.488.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	110.310.720,00	110.310.720,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	2.800.000,00	124.300,00	(2.675.700,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	163.790.390,00	163.790.390,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.940.000,00	4.940.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.940.000,00	4.940.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.599.000,00	13.483.800,00	(78.115.200,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.849.000,00	564.000,00	(39.285.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	51.750.000,00	12.919.800,00	(38.830.200,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.600.000,00	7.975.000,00	(29.625.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	29.600.000,00	7.035.000,00	(22.565.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	940.000,00	(7.060.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	283.106.769,00	232.327.860,00	(50.778.909,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35.000.000,00	29.999.860,00	(5.000.140,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	30.000.000,00	29.999.860,00	(140,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	91.443.969,00	86.490.000,00	(4.953.969,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	41.803.579,00	41.740.000,00	(63.579,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.430.390,00	7.400.000,00	(30.390,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	37.500.000,00	37.350.000,00	(150.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera	1.210.000,00	-	(1.210.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	123.185.000,00	102.888.000,00	(20.297.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	51.500.000,00	49.488.000,00	(2.012.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	53.240.000,00	48.000.000,00	(5.240.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.445.000,00	5.400.000,00	(45.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	13.277.800,00	12.050.000,00	(1.227.800,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	10.777.800,00	9.600.000,00	(1.177.800,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Cermin	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	18.500.000,00	-	(18.500.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik/Anorganik	18.500.000,00	-	(18.500.000,00)	
2.07.2.07.02.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	592.651.177,00	270.024.560,00	(322.626.617,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	472.671.677,00	239.569.000,00	(233.102.677,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	-	(22.850.000,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.850.000,00	-	(22.850.000,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.850.000,00	-	(2.850.000,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	449.821.677,00	239.569.000,00	(210.252.677,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	449.821.677,00	239.569.000,00	(210.252.677,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	449.821.677,00	239.569.000,00	(210.252.677,00)	
2.07.2.07.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	119.979.500,00	30.455.560,00	(89.523.940,00)	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.979.500,00	30.455.560,00	(89.523.940,00)	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.979.500,00	30.455.560,00	(89.523.940,00)	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	1.330.000,00	(3.470.000,00)	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.323.000,00	15.082.500,00	(26.240.500,00)	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	73.856.500,00	14.043.060,00	(59.813.440,00)	
2.07.2.07.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.781.000,00	3.676.400,00	(9.104.600,00)	
2.07.2.07.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.781.000,00	3.676.400,00	(9.104.600,00)	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.781.000,00	3.676.400,00	(9.104.600,00)	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.995.000,00	1.497.400,00	(1.497.600,00)	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.995.000,00	1.497.400,00	(1.497.600,00)	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.786.000,00	2.179.000,00	(7.607.000,00)	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.786.000,00	2.179.000,00	(7.607.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN JETIS	4.894.730.976,00	2.053.768.524,00	(2.840.962.452,00)	
2.07.2.07.02.051.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN JETIS	173.890.000,00	29.722.000,00	(144.168.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.300.000,00	23.150.000,00	(25.150.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.	Uang Piket	30.300.000,00	5.150.000,00	(25.150.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	30.300.000,00	5.150.000,00	(25.150.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.590.000,00	6.572.000,00	(119.018.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.220.000,00	-	(16.220.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.220.000,00	-	(16.220.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.080.000,00	-	(4.080.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	430.000,00	-	(430.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.567.500,00	-	(3.567.500,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	82.500,00	-	(82.500,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.350.000,00	-	(2.350.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.115.000,00	6.572.000,00	(43.543.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.115.000,00	6.572.000,00	(43.543.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.200.000,00	-	(22.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.700.000,00	-	(14.700.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	20.275.000,00	-	(20.275.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	20.275.000,00	-	(20.275.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	118.961.784,00	79.192.184,00	(39.769.600,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.961.784,00	76.192.184,00	(30.769.600,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.160.000,00	-	(4.160.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.160.000,00	-	(4.160.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.172.160,00	75.422.160,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	75.422.160,00	75.422.160,00	-	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.624,00	24,00	(3.404.600,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.452.800,00	-	(2.452.800,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	951.824,00	24,00	(951.800,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.020.000,00	-	(3.020.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	320.000,00	-	(320.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.805.000,00	770.000,00	(13.035.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.805.000,00	770.000,00	(13.035.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	465.915.900,00	62.024.400,00	(403.891.500,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.300.000,00	5.700.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	5.700.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	5.700.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.615.900,00	56.324.400,00	(394.291.500,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.050.000,00	1.500.000,00	(5.550.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.275.000,00	600.000,00	(6.675.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	7.275.000,00	600.000,00	(6.675.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.214.400,00	1.854.400,00	(4.360.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.174.400,00	1.854.400,00	(4.320.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	40.000,00	-	(40.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	107.812.500,00	-	(107.812.500,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.812.500,00	-	(2.812.500,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	8.100.000,00	-	(8.100.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	48.400.000,00	-	(48.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.989.000,00	28.920.000,00	(119.069.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.989.000,00	28.920.000,00	(119.069.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	124.750.000,00	12.900.000,00	(111.850.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	91.850.000,00	-	(91.850.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	4.000.000,00	(8.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	20.300.000,00	8.900.000,00	(11.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.650.000,00	-	(25.650.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.650.000,00	-	(25.650.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.875.000,00	6.150.000,00	(7.725.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.875.000,00	6.150.000,00	(7.725.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BUMIJO	1.270.455.120,00	589.880.320,00	(680.574.800,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.900.000,00	122.900.000,00	(1.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	123.900.000,00	122.900.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	123.900.000,00	122.900.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.048.065.120,00	124.354.320,00	(923.710.800,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.083.600,00	16.125.600,00	(3.958.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.083.600,00	16.125.600,00	(3.958.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.460.000,00	3.510.000,00	(10.950.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.610.000,00	1.110.000,00	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.850.000,00	2.400.000,00	(6.450.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.790.720,00	29.490.720,00	(48.300.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	50.400.000,00	-	(50.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.250.000,00	150.000,00	(2.100.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.720,00	25.140.720,00	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.029.400,00	134.000,00	(6.895.400,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	700.000,00	-	(700.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.329.400,00	134.000,00	(6.195.400,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.920.000,00	-	(12.920.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	920.000,00	-	(920.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	232.508.000,00	28.134.000,00	(204.374.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	232.508.000,00	28.134.000,00	(204.374.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	562.478.400,00	-	(562.478.400,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	558.478.400,00	-	(558.478.400,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	30.000.000,00	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	53.020.000,00	12.460.000,00	(40.560.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.300.000,00	-	(5.300.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.220.000,00	5.560.000,00	(15.660.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.500.000,00	6.900.000,00	(19.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.875.000,00	4.500.000,00	(13.375.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.875.000,00	4.500.000,00	(13.375.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.	Belanja Modal	98.490.000,00	342.626.000,00	244.136.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.100.000,00	-	(40.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	5.100.000,00	-	(5.100.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	9.500.000,00	-	(9.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	27.750.000,00	-	(27.750.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.300.000,00	-	(10.300.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Cermin	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	35.628.000,00	35.628.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	-	35.628.000,00	35.628.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	106.998.000,00	106.998.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	106.998.000,00	106.998.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	200.000.000,00	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	4.040.000,00	-	(4.040.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	4.040.000,00	-	(4.040.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN COKRODININGRATAN	1.239.701.120,00	619.162.020,00	(620.539.100,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	119.450.000,00	119.100.000,00	(350.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.450.000,00	119.100.000,00	(350.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	-	(350.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119.100.000,00	119.100.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.115.601.120,00	259.590.020,00	(856.011.100,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	3.700.000,00	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.500.000,00	3.700.000,00	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.100.000,00	44.500.000,00	(21.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	66.100.000,00	44.500.000,00	(21.600.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.050.720,00	27.638.220,00	(48.412.500,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.960.000,00	-	(48.960.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	1.980.000,00	1.980.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.950.000,00	517.500,00	(1.432.500,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.720,00	25.140.720,00	-	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.848.800,00	1.981.800,00	(5.867.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.848.800,00	1.981.800,00	(5.867.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.425.000,00	-	(7.425.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.125.000,00	-	(1.125.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.100.000,00	-	(5.100.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	199.304.000,00	132.650.000,00	(66.654.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	199.304.000,00	132.650.000,00	(66.654.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	602.100.000,00	-	(602.100.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	198.900.000,00	-	(198.900.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	397.700.000,00	-	(397.700.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.522.600,00	27.170.000,00	(21.352.600,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.522.600,00	27.170.000,00	(1.352.600,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	75.000.000,00	14.200.000,00	(60.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	61.000.000,00	10.200.000,00	(50.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.000.000,00	4.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.750.000,00	7.750.000,00	(14.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.750.000,00	7.750.000,00	(14.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.	Belanja Modal	4.650.000,00	240.472.000,00	235.822.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	41.572.000,00	41.572.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	-	41.572.000,00	41.572.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	198.900.000,00	198.900.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	198.900.000,00	198.900.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GOWONGAN	1.345.271.120,00	569.612.600,00	(775.658.520,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.900.000,00	101.400.000,00	(13.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	114.900.000,00	101.400.000,00	(13.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	114.900.000,00	101.400.000,00	(13.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.173.971.120,00	119.812.600,00	(1.054.158.520,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.878.000,00	4.478.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.878.000,00	4.478.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.722.500,00	4.400.000,00	(42.322.500,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.212.500,00	-	(7.212.500,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	-	(300.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	38.210.000,00	3.400.000,00	(34.810.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.890.720,00	27.540.720,00	(50.350.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	46.800.000,00	-	(46.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.950.000,00	2.400.000,00	(3.550.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.720,00	25.140.720,00	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.581.000,00	424.000,00	(1.157.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	756.000,00	424.000,00	(332.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	825.000,00	-	(825.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.670.000,00	-	(12.670.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	670.000,00	-	(670.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	281.001.000,00	15.330.000,00	(265.671.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	281.001.000,00	15.330.000,00	(265.671.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	576.007.900,00	-	(576.007.900,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	197.000.000,00	-	(197.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	371.007.900,00	-	(371.007.900,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	73.920.000,00	44.989.880,00	(28.930.120,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.440.000,00	44.989.880,00	(450.120,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.480.000,00	-	(28.480.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	69.200.000,00	14.850.000,00	(54.350.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	39.800.000,00	5.250.000,00	(34.550.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.800.000,00	9.600.000,00	(19.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.600.000,00	7.800.000,00	(13.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.600.000,00	7.800.000,00	(13.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.	Belanja Modal	56.400.000,00	348.400.000,00	292.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.900.000,00	3.900.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4.900.000,00	3.900.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	337.000.000,00	337.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	197.000.000,00	197.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	140.000.000,00	140.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	6.500.000,00	6.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	280.535.932,00	104.175.000,00	(176.360.932,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.535.932,00	101.175.000,00	(176.360.932,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.540.000,00	10.340.000,00	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.540.000,00	10.340.000,00	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.650.000,00	13.500.000,00	(3.150.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.500.000,00	13.500.000,00	-	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.635.932,00	3.150.000,00	(5.485.932,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	8.635.932,00	3.150.000,00	(5.485.932,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.855.000,00	3.290.000,00	(1.565.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.855.000,00	3.290.000,00	(1.565.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.070.000,00	6.670.000,00	(61.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.470.000,00	1.370.000,00	(5.100.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	24.900.000,00	3.500.000,00	(21.400.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	36.700.000,00	1.800.000,00	(34.900.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.185.000,00	33.875.000,00	(50.310.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.185.000,00	33.875.000,00	(50.310.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37.500.000,00	10.000.000,00	(27.500.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.800.000,00	-	(15.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.700.000,00	6.000.000,00	(7.700.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.100.000,00	20.350.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.100.000,00	20.350.000,00	(12.750.000,00)	
	Jumlah Belanja	9.239.043.432,00	5.548.540.249,00	(3.690.503.183,00)	
	Surplus/(Defisit)	(9.239.043.432,00)	(5.548.540.249,00)	3.690.503.183,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.778.624.233,00	7.596.975.848,00	(5.181.648.385,00)	
2.07.2.07.03.00.00.9.	BEBAN	12.778.624.233,00	7.596.975.848,00	(5.181.648.385,00)	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.147.496.000,00	3.147.496.000,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.147.496.000,00	3.147.496.000,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.147.496.000,00	3.147.496.000,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.291.217.145,00	2.291.217.145,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	226.842.733,00	226.842.733,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	264.138.000,00	264.138.000,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.771.750,00	28.771.750,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	116.690.346,00	116.690.346,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.732.454,00	9.732.454,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	34.438,00	34.438,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	191.215.765,00	191.215.765,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.713.314,00	4.713.314,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	14.140.055,00	14.140.055,00	-	
2.07.2.07.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.631.128.233,00	4.449.479.848,00	(5.181.648.385,00)	
2.07.2.07.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.231.385.900,00	648.139.400,00	(583.246.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	63.898.000,00	15.895.200,00	(48.002.800,00)	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.898.000,00	15.895.200,00	(48.002.800,00)	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.898.000,00	15.895.200,00	(48.002.800,00)	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.752.000,00	14.638.200,00	(42.113.800,00)	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.146.000,00	1.257.000,00	(5.889.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.167.487.900,00	632.244.200,00	(535.243.700,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	420.900.000,00	384.300.000,00	(36.600.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	420.900.000,00	384.300.000,00	(36.600.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	420.900.000,00	384.300.000,00	(36.600.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.987.900,00	228.194.200,00	(370.793.700,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	182.674.456,00	19.446.856,00	(163.227.600,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	71.357.400,00	7.112.600,00	(64.244.800,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.620.000,00	-	(24.620.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.480.000,00	840.000,00	(5.640.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	63.837.056,00	11.494.256,00	(52.342.800,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	130.000,00	-	(130.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.250.000,00	-	(16.250.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	67.428.500,00	11.786.400,00	(55.642.100,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	57.950.000,00	6.300.000,00	(51.650.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.478.500,00	3.086.400,00	(6.392.100,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	189.244.944,00	170.319.444,00	(18.925.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.200.000,00	8.700.000,00	(10.500.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	114.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.520.000,00	1.524.000,00	(996.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	41.284.944,00	41.284.944,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	840.000,00	10.500,00	(829.500,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.300.000,00	4.300.000,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.220.000,00	16.906.500,00	(39.313.500,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.720.000,00	2.850.000,00	(15.870.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.500.000,00	14.056.500,00	(23.443.500,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.120.000,00	5.435.000,00	(93.685.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	73.370.000,00	1.500.000,00	(71.870.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	25.750.000,00	3.935.000,00	(21.815.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	147.600.000,00	19.750.000,00	(127.850.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	83.000.000,00	-	(83.000.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	13.200.000,00	-	(13.200.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	13.400.000,00	-	(13.400.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	51.600.000,00	19.750.000,00	(31.850.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	36.000.000,00	19.750.000,00	(16.250.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	10.100.000,00	-	(10.100.000,00)	
2.07.2.07.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	607.757.300,00	324.564.874,00	(283.192.426,00)	
2.07.2.07.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	496.162.300,00	312.738.430,00	(183.423.870,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.162.300,00	312.738.430,00	(183.423.870,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	1.300.000,00	850.000,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	450.000,00	1.300.000,00	850.000,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	487.583.500,00	303.411.430,00	(184.172.070,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	129.500.000,00	-	(129.500.000,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	354.083.500,00	300.911.430,00	(53.172.070,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.128.800,00	8.027.000,00	(101.800,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.128.800,00	8.027.000,00	(101.800,00)	
2.07.2.07.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	111.595.000,00	11.826.444,00	(99.768.556,00)	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.595.000,00	11.826.444,00	(99.768.556,00)	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	111.595.000,00	11.826.444,00	(99.768.556,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.900.000,00	565.000,00	(9.335.000,00)	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.120.000,00	2.272.000,00	(39.848.000,00)	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	59.575.000,00	8.989.444,00	(50.585.556,00)	
2.07.2.07.03.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.580.000,00	1.530.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.580.000,00	1.530.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	1.530.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	1.530.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.580.000,00	1.530.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.03.052.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	7.786.405.033,00	3.475.245.574,00	(4.311.159.459,00)	
2.07.2.07.03.052.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	130.636.000,00	58.216.000,00	(72.420.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.700.000,00	35.200.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.	Uang Piket	21.700.000,00	17.200.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	21.700.000,00	17.200.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.936.000,00	23.016.000,00	(67.920.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	7.200.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.200.000,00	7.200.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	750.000,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.050.000,00	750.000,00	(300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.811.000,00	826.000,00	(1.985.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.703.000,00	826.000,00	(1.877.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	108.000,00	-	(108.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.935.000,00	-	(3.935.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.335.000,00	-	(1.335.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.240.000,00	14.240.000,00	(32.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.240.000,00	14.240.000,00	(32.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	63.718.568,00	52.149.568,00	(11.569.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.718.568,00	52.149.568,00	(11.569.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.579.568,00	50.429.568,00	(150.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	50.279.568,00	-	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	439.000,00	-	(439.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.000,00	-	(55.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	384.000,00	-	(384.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	320.000,00	(4.480.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	320.000,00	(4.480.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	446.327.500,00	95.905.000,00	(350.422.500,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.525.000,00	15.325.000,00	(17.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.525.000,00	15.325.000,00	(17.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	250.000,00	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.525.000,00	15.075.000,00	(15.450.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.802.500,00	80.580.000,00	(333.222.500,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.200.000,00	6.200.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.200.000,00	6.200.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	1.050.000,00	(2.350.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.400.000,00	1.050.000,00	(1.350.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.645.000,00	3.565.000,00	(6.080.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.645.000,00	3.565.000,00	(6.080.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.997.500,00	2.985.000,00	(60.012.500,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.632.500,00	585.000,00	(4.047.500,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	8.400.000,00	600.000,00	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.250.000,00	-	(17.250.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	28.815.000,00	1.800.000,00	(27.015.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	183.510.000,00	35.130.000,00	(148.380.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	183.510.000,00	35.130.000,00	(148.380.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	100.800.000,00	18.900.000,00	(81.900.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58.100.000,00	-	(58.100.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.800.000,00	4.000.000,00	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	33.900.000,00	14.900.000,00	(19.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	41.250.000,00	12.750.000,00	(28.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	41.250.000,00	12.750.000,00	(28.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN DEMANGAN	1.315.367.060,00	608.668.409,00	(706.698.651,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	103.500.000,00	103.500.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.200.000,00	100.200.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	100.200.000,00	100.200.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.	Uang Piket	3.300.000,00	3.300.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.197.946.360,00	505.168.409,00	(692.777.951,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.820.000,00	13.120.000,00	(8.700.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.820.000,00	13.120.000,00	(8.700.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	204.558.625,00	178.298.625,00	(26.260.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	885.000,00	-	(885.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	203.673.625,00	178.298.625,00	(25.375.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.859.784,00	26.339.784,00	(41.520.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	40.320.000,00	-	(40.320.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	246.000,00	(95.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	341.000,00	246.000,00	(95.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	-	(3.250.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	850.000,00	-	(850.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	162.369.000,00	75.126.000,00	(87.243.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.369.000,00	75.126.000,00	(87.243.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	589.885.869,00	145.863.000,00	(444.022.869,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	105.863.000,00	105.863.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	589.885.869,00	40.000.000,00	(549.885.869,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	76.512.082,00	29.500.000,00	(47.012.082,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.104.370,00	29.500.000,00	(17.604.370,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	29.407.712,00	-	(29.407.712,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59.600.000,00	26.800.000,00	(32.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	56.800.000,00	24.400.000,00	(32.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.750.000,00	9.875.000,00	(1.875.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.750.000,00	9.875.000,00	(1.875.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.3.	Belanja Modal	13.920.700,00	-	(13.920.700,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	12.720.700,00	-	(12.720.700,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	850.000,00	-	(850.000,00)	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	11.870.700,00	-	(11.870.700,00)	
2.07.2.07.03.052.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KOTABARU	785.610.945,00	510.347.845,00	(275.263.100,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.550.000,00	53.550.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.550.000,00	45.050.000,00	(500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.250.000,00	(500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.	Uang Piket	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	659.060.945,00	456.797.845,00	(202.263.100,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	3.260.000,00	(10.140.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.400.000,00	3.260.000,00	(10.140.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.039.000,00	42.983.900,00	19.944.900,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.889.000,00	-	(4.889.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	9.250.000,00	42.483.900,00	33.233.900,00	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.599.000,00	1.350.000,00	(24.249.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.280.000,00	-	(17.280.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	7.500.000,00	1.350.000,00	(6.150.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	819.000,00	-	(819.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.680.100,00	5.539.600,00	(7.140.500,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.597.600,00	5.539.600,00	(7.058.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	82.500,00	-	(82.500,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.092.500,00	10.350.000,00	(32.742.500,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.292.500,00	950.000,00	(4.342.500,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	11.000.000,00	4.000.000,00	(7.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.800.000,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	148.682.000,00	45.146.000,00	(103.536.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	148.682.000,00	45.146.000,00	(103.536.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	287.206.500,00	287.206.500,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	112.206.500,00	112.206.500,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	31.486.845,00	31.486.845,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.376.520,00	19.376.520,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.110.325,00	12.110.325,00	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41.000.000,00	22.450.000,00	(18.550.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.100.000,00	-	(5.100.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	26.600.000,00	22.450.000,00	(4.150.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.300.000,00	-	(9.300.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.375.000,00	7.025.000,00	(11.350.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.375.000,00	7.025.000,00	(11.350.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.	Belanja Modal	71.000.000,00	-	(71.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.09.07.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Peternakan	38.000.000,00	-	(38.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Bordir	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KLITREN	1.699.124.434,00	587.549.784,00	(1.111.574.650,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	148.200.000,00	148.200.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	138.200.000,00	138.200.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	138.200.000,00	138.200.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.	Uang Piket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.512.808.634,00	247.699.784,00	(1.265.108.850,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.671.000,00	-	(15.671.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.671.000,00	-	(15.671.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.950.000,00	88.950.000,00	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	104.950.000,00	88.950.000,00	(16.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.569.784,00	26.039.784,00	(58.530.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	56.880.000,00	-	(56.880.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.550.000,00	900.000,00	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.000,00	100.000,00	(773.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	818.000,00	100.000,00	(718.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	55.000,00	-	(55.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.737.500,00	-	(6.737.500,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	587.500,00	-	(587.500,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	209.166.000,00	18.910.000,00	(190.256.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	209.166.000,00	18.910.000,00	(190.256.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	851.295.000,00	-	(851.295.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	555.295.000,00	-	(555.295.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	296.000.000,00	-	(296.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	111.396.350,00	62.000.000,00	(49.396.350,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	68.551.600,00	62.000.000,00	(6.551.600,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	42.844.750,00	-	(42.844.750,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	93.400.000,00	35.200.000,00	(58.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	79.400.000,00	32.000.000,00	(47.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.000.000,00	3.200.000,00	(10.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.750.000,00	16.500.000,00	(18.250.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.750.000,00	16.500.000,00	(18.250.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.	Belanja Modal	38.115.800,00	191.650.000,00	153.534.200,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.300.000,00	-	(12.300.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	12.515.800,00	-	(12.515.800,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	12.515.800,00	-	(12.515.800,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	191.650.000,00	191.650.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	191.650.000,00	191.650.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BACIRO	1.566.824.867,00	786.294.384,00	(780.530.483,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	208.000.000,00	206.800.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	190.300.000,00	189.100.000,00	(1.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	190.300.000,00	189.100.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.	Uang Piket	17.700.000,00	17.700.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	17.700.000,00	17.700.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.358.824.867,00	278.766.749,00	(1.080.058.118,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.449.600,00	30.869.600,00	(15.580.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.449.600,00	30.869.600,00	(15.580.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.374.000,00	-	(48.374.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	48.374.000,00	-	(48.374.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	106.799.784,00	47.609.784,00	(59.190.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	77.760.000,00	-	(77.760.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	22.320.000,00	22.320.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.900.000,00	150.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.796.200,00	14.149.437,00	10.353.237,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	13.743.437,00	13.743.437,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.796.200,00	406.000,00	(3.390.200,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.080.000,00	-	(49.080.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.880.000,00	-	(1.880.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.800.000,00	-	(9.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.685.000,00	142.304.000,00	(128.381.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.685.000,00	142.304.000,00	(128.381.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	662.343.975,00	-	(662.343.975,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	300.727.635,00	-	(300.727.635,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	361.616.340,00	-	(361.616.340,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	89.946.308,00	40.508.928,00	(49.437.380,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	54.510.907,00	24.420.000,00	(30.090.907,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.435.401,00	16.088.928,00	(19.346.473,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.200.000,00	1.200.000,00	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	35.600.000,00	-	(35.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	1.200.000,00	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.150.000,00	2.125.000,00	(24.025.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.150.000,00	2.125.000,00	(24.025.000,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.3.	Belanja Modal	-	300.727.635,00	300.727.635,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	300.727.635,00	300.727.635,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.007.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	300.727.635,00	300.727.635,00	
2.07.2.07.03.052.008.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TERBAN	1.592.166.459,00	677.730.584,00	(914.435.875,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	129.700.000,00	127.000.000,00	(2.700.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	125.500.000,00	124.000.000,00	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	124.000.000,00	124.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.	Uang Piket	4.200.000,00	3.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	4.200.000,00	3.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.317.466.459,00	399.163.084,00	(918.303.375,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.360.000,00	11.760.000,00	(54.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	66.360.000,00	11.760.000,00	(54.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	149.500.000,00	149.500.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	149.500.000,00	149.500.000,00	-	
		-	-	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.039.784,00	27.389.784,00	(59.650.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	50.400.000,00	-	(50.400.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	7.500.000,00	2.250.000,00	(5.250.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.407.000,00	4.572.500,00	(8.834.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.032.000,00	4.160.000,00	(7.872.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.375.000,00	412.500,00	(962.500,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.420.000,00	-	(21.420.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.820.000,00	-	(2.820.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	280.419.000,00	18.165.000,00	(262.254.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.419.000,00	18.165.000,00	(262.254.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	506.147.500,00	105.000.000,00	(401.147.500,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	224.067.500,00	-	(224.067.500,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	282.080.000,00	105.000.000,00	(177.080.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	65.773.175,00	40.475.800,00	(25.297.375,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.475.800,00	40.475.800,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.297.375,00	-	(25.297.375,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	75.200.000,00	25.600.000,00	(49.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.600.000,00	9.600.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	59.600.000,00	16.000.000,00	(43.600.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	52.200.000,00	16.700.000,00	(35.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	52.200.000,00	16.700.000,00	(35.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	151.567.500,00	6.567.500,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	55.000.000,00	-	(55.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	38.500.000,00	-	(38.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	151.567.500,00	151.567.500,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	151.567.500,00	151.567.500,00	
2.07.2.07.03.052.009.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	186.629.200,00	98.384.000,00	(88.245.200,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.504.200,00	98.384.000,00	(78.120.200,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.800.000,00	13.000.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	13.000.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	4.500.000,00	(450.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.950.000,00	4.500.000,00	(450.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.179.200,00	5.239.000,00	(940.200,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.179.200,00	5.239.000,00	(940.200,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.815.000,00	5.700.000,00	(3.115.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.215.000,00	2.700.000,00	(515.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.510.000,00	31.245.000,00	(6.265.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.510.000,00	31.245.000,00	(6.265.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	-	(57.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	57.000.000,00	-	(57.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.000.000,00	9.200.000,00	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	9.200.000,00	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	35.250.000,00	29.500.000,00	(5.750.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	35.250.000,00	29.500.000,00	(5.750.000,00)	
	Jumlah Belanja	12.778.624.233,00	7.596.975.848,00	(5.181.648.385,00)	
	Surplus/(Defisit)	(12.778.624.233,00)	(7.596.975.848,00)	5.181.648.385,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.227.870.868,00	5.190.660.557,00	(3.037.210.311,00)	
2.07.2.07.04.00.00.9.	BEBAN	8.227.870.868,00	5.190.660.557,00	(3.037.210.311,00)	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.407.233.000,00	2.407.233.000,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.407.233.000,00	2.407.233.000,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.407.233.000,00	2.407.233.000,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.792.769.321,00	1.792.769.321,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	145.609.168,00	145.609.168,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	184.828.000,00	184.828.000,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	8.610.000,00	8.610.000,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.332.250,00	26.332.250,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.168.940,00	80.168.940,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.264.013,00	7.264.013,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.280,00	25.280,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	146.874.118,00	146.874.118,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.687.943,00	3.687.943,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	11.063.967,00	11.063.967,00	-	
2.07.2.07.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.820.637.868,00	2.783.427.557,00	(3.037.210.311,00)	
2.07.2.07.04.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	662.661.228,00	473.553.304,00	(189.107.924,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	105.530.000,00	16.953.800,00	(88.576.200,00)	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.530.000,00	16.953.800,00	(88.576.200,00)	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.530.000,00	16.953.800,00	(88.576.200,00)	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.862.000,00	13.837.000,00	(83.025.000,00)	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.668.000,00	3.116.800,00	(5.551.200,00)	
2.07.2.07.04.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	557.131.228,00	456.599.504,00	(100.531.724,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	164.250.000,00	164.250.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	164.250.000,00	164.250.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	164.250.000,00	164.250.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.881.228,00	290.349.504,00	(102.531.724,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.834.089,00	21.490.240,00	(36.343.849,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.485.989,00	11.919.240,00	(25.566.749,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.355.000,00	57.000,00	(3.298.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.520.000,00	1.389.000,00	(1.131.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.548.100,00	8.125.000,00	5.576.900,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11.925.000,00	-	(11.925.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.069.475,00	16.666.000,00	(24.403.475,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	30.896.800,00	9.227.000,00	(21.669.800,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.172.675,00	5.639.000,00	(4.533.675,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	248.072.664,00	237.940.664,00	(10.132.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.800.000,00	7.600.000,00	(9.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	63.612.000,00	66.000.000,00	2.388.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	660.000,00	540.000,00	(120.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	63.150.664,00	63.150.664,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	250.000,00	250.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000.000,00	96.800.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.800.000,00	8.402.600,00	(15.397.400,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.600.000,00	8.402.600,00	(12.197.400,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.735.000,00	600.000,00	(2.135.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	135.000,00	-	(135.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.870.000,00	1.750.000,00	(14.120.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	11.050.000,00	1.500.000,00	(9.550.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.320.000,00	-	(2.320.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.500.000,00	250.000,00	(2.250.000,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	2.000.000,00	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	138.400.000,00	23.143.415,00	(115.256.585,00)	
2.07.2.07.04.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	62.440.000,00	7.864.000,00	(54.576.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.440.000,00	864.000,00	(46.576.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.370.000,00	186.000,00	(3.184.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.370.000,00	186.000,00	(3.184.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.070.000,00	678.000,00	(8.392.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.670.000,00	500.000,00	(5.170.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	3.400.000,00	178.000,00	(3.222.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15.000.000,00	4.000.000,00	(11.000.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15.000.000,00	4.000.000,00	(11.000.000,00)	
2.07.2.07.04.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.960.000,00	15.279.415,00	(60.680.585,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.960.000,00	15.279.415,00	(60.680.585,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.960.000,00	15.279.415,00	(60.680.585,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.970.000,00	345.000,00	(3.625.000,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.525.000,00	484.000,00	(11.041.000,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	60.465.000,00	14.450.415,00	(46.014.585,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.697.000,00	4.800.000,00	(4.897.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.697.000,00	4.800.000,00	(4.897.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.697.000,00	4.800.000,00	(4.897.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.000,00	-	(499.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	499.000,00	-	(499.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.198.000,00	4.800.000,00	(4.398.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.198.000,00	4.800.000,00	(4.398.000,00)	
2.07.2.07.04.053.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN DANUREJAN	5.009.879.640,00	2.281.930.838,00	(2.727.948.802,00)	
2.07.2.07.04.053.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN DANUREJAN	166.287.000,00	54.352.424,00	(111.934.576,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.875.000,00	32.125.000,00	(15.750.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.875.000,00	26.125.000,00	(9.750.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.875.000,00	26.125.000,00	(9.750.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.	Uang Piket	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.412.000,00	22.227.424,00	(96.184.576,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.600,00	-	(1.575.600,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.600,00	-	(1.575.600,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.112.976,00	-	(1.112.976,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.112.976,00	-	(1.112.976,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.093.424,00	717.424,00	(5.376.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.950.000,00	-	(3.950.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.143.424,00	717.424,00	(1.426.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.830.000,00	14.560.000,00	(40.270.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.830.000,00	14.560.000,00	(40.270.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.200.000,00	2.900.000,00	(16.300.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	900.000,00	(6.300.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.400.000,00	3.750.000,00	(30.650.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.400.000,00	3.750.000,00	(30.650.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	126.765.640,00	102.168.640,00	(24.597.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.765.640,00	102.168.640,00	(24.597.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.800,00	310.800,00	(1.480.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.790.800,00	310.800,00	(1.480.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.271.840,00	98.794.840,00	(477.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	636.000,00	159.000,00	(477.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	98.635.840,00	98.635.840,00	-	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.693.000,00	168.000,00	(7.525.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.725.000,00	-	(6.725.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	968.000,00	168.000,00	(800.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.960.000,00	1.180.000,00	(6.780.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.960.000,00	1.180.000,00	(6.780.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.000.000,00	800.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	800.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	6.050.000,00	915.000,00	(5.135.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.050.000,00	915.000,00	(5.135.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	286.394.000,00	66.717.000,00	(219.677.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.695.000,00	900.000,00	(795.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.695.000,00	900.000,00	(795.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	795.000,00	-	(795.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.699.000,00	65.817.000,00	(218.882.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.689.000,00	9.587.000,00	898.000,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.689.000,00	587.000,00	(5.102.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	300.000,00	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.250.000,00	300.000,00	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	100.000,00	(530.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	100.000,00	(530.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.150.000,00	-	(22.150.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15.200.000,00	-	(15.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	132.725.000,00	40.780.000,00	(91.945.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.725.000,00	40.780.000,00	(91.945.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	78.300.000,00	6.000.000,00	(72.300.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65.100.000,00	900.000,00	(64.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	3.900.000,00	(8.100.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.580.000,00	1.800.000,00	(12.780.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14.580.000,00	1.800.000,00	(12.780.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.375.000,00	7.250.000,00	(17.125.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.375.000,00	7.250.000,00	(17.125.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYATMAJAN	1.509.273.000,00	556.696.000,00	(952.577.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	110.800.000,00	106.600.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	110.800.000,00	106.600.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	110.800.000,00	106.600.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.398.473.000,00	380.796.000,00	(1.017.677.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.823.000,00	14.823.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.823.000,00	14.823.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.525.000,00	159.840.000,00	54.315.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.125.000,00	-	(3.125.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	102.400.000,00	159.840.000,00	57.440.000,00	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.668.719,00	4.866.000,00	(66.802.719,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	41.760.000,00	-	(41.760.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.050.000,00	1.170.000,00	(1.880.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.858.719,00	3.696.000,00	(23.162.719,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	880.000,00	(2.120.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	880.000,00	(2.120.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.400.000,00	1.000.000,00	(11.400.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.400.000,00	1.000.000,00	(9.400.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	231.766.000,00	58.507.000,00	(173.259.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	231.766.000,00	58.507.000,00	(173.259.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	596.448.826,00	53.780.000,00	(542.668.826,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	69.300.000,00	-	(69.300.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	85.260.000,00	-	(85.260.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	438.108.826,00	50.000.000,00	(388.108.826,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3.780.000,00	3.780.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	55.241.455,00	16.500.000,00	(38.741.455,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.036.500,00	10.000.000,00	(30.036.500,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.204.955,00	6.500.000,00	(8.704.955,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	208.600.000,00	38.000.000,00	(170.600.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.100.000,00	-	(23.100.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	142.000.000,00	20.000.000,00	(122.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	43.500.000,00	18.000.000,00	(25.500.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	91.800.000,00	32.600.000,00	(59.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	91.800.000,00	32.600.000,00	(59.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.3.	Belanja Modal	-	69.300.000,00	69.300.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	69.300.000,00	69.300.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	69.300.000,00	69.300.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALPANGGUNG	1.436.160.000,00	691.515.900,00	(744.644.100,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	150.000.000,00	145.800.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	145.800.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	145.800.000,00	(4.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.286.160.000,00	346.215.900,00	(939.944.100,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.235.000,00	2.450.000,00	(14.785.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.235.000,00	2.450.000,00	(14.785.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.800.000,00	-	(26.800.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	26.800.000,00	-	(26.800.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.908.719,00	4.660.560,00	(89.248.159,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	61.200.000,00	-	(61.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.850.000,00	964.560,00	(4.885.440,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.858.719,00	3.696.000,00	(23.162.719,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.261.400,00	1.578.000,00	(27.683.400,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.600.000,00	-	(17.600.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.661.400,00	1.578.000,00	(10.083.400,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.895.000,00	-	(17.895.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	945.000,00	-	(945.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	348.443.000,00	151.901.000,00	(196.542.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	348.443.000,00	151.901.000,00	(196.542.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	505.268.000,00	122.518.000,00	(382.750.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	199.500.000,00	-	(199.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	101.000.000,00	-	(101.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	199.268.000,00	119.218.000,00	(80.050.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3.300.000,00	3.300.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	64.973.881,00	41.433.340,00	(23.540.541,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	39.981.440,00	25.497.440,00	(14.484.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.992.441,00	15.935.900,00	(9.056.541,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	129.300.000,00	10.800.000,00	(118.500.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	72.000.000,00	400.000,00	(71.600.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.800.000,00	10.400.000,00	(30.400.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	50.075.000,00	10.875.000,00	(39.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	50.075.000,00	10.875.000,00	(39.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.3.	Belanja Modal	-	199.500.000,00	199.500.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	199.500.000,00	199.500.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	199.500.000,00	199.500.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BAUSASRAN	1.365.986.000,00	732.649.374,00	(633.336.626,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	116.250.000,00	111.000.000,00	(5.250.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	116.250.000,00	111.000.000,00	(5.250.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	116.250.000,00	111.000.000,00	(5.250.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.249.736.000,00	387.907.274,00	(861.828.726,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.063.000,00	9.628.800,00	(9.434.200,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.063.000,00	9.628.800,00	(9.434.200,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.361.840,00	23.261.840,00	(97.100.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	120.361.840,00	23.261.840,00	(97.100.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.500.160,00	3.796.034,00	(70.704.126,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	44.640.000,00	-	(44.640.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.155.034,00	100.034,00	(1.055.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.705.126,00	3.696.000,00	(25.009.126,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.918.000,00	612.600,00	(8.305.400,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.918.000,00	612.600,00	(8.305.400,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.440.000,00	-	(4.440.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	290.000,00	-	(290.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.850.000,00	-	(3.850.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	266.233.000,00	145.088.000,00	(121.145.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	266.233.000,00	145.088.000,00	(121.145.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	523.100.000,00	98.800.000,00	(424.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	224.500.000,00	-	(224.500.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	295.300.000,00	95.500.000,00	(199.800.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3.300.000,00	3.300.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	65.845.000,00	65.845.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.520.000,00	40.520.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.325.000,00	25.325.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	101.000.000,00	22.600.000,00	(78.400.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	78.000.000,00	15.600.000,00	(62.400.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.000.000,00	7.000.000,00	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	66.275.000,00	18.275.000,00	(48.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	66.275.000,00	18.275.000,00	(48.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.3.	Belanja Modal	-	233.742.100,00	233.742.100,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	233.742.100,00	233.742.100,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	199.978.000,00	199.978.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	33.764.100,00	33.764.100,00	
2.07.2.07.04.053.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	119.014.000,00	77.831.500,00	(41.182.500,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.264.000,00	71.081.500,00	(41.182.500,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.646.500,00	7.096.500,00	(550.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.446.500,00	5.896.500,00	(550.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.320.000,00	8.360.000,00	(7.960.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.120.000,00	560.000,00	(560.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	10.400.000,00	5.400.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.287.000,00	39.525.000,00	(13.762.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.287.000,00	39.525.000,00	(13.762.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.700.000,00	5.400.000,00	(6.300.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.100.000,00	3.600.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.485.500,00	-	(3.485.500,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.485.500,00	-	(3.485.500,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.625.000,00	9.500.000,00	(6.125.000,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.625.000,00	9.500.000,00	(6.125.000,00)	
	Jumlah Belanja	8.227.870.868,00	5.190.660.557,00	(3.037.210.311,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Surplus/(Defisit)	(8.227.870.868,00)	(5.190.660.557,00)	3.037.210.311,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.317.615.922,00	4.151.882.563,00	(2.165.733.359,00)	
2.07.2.07.05.00.00.9.	BEBAN	6.317.615.922,00	4.151.882.563,00	(2.165.733.359,00)	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.646.242.000,00	1.646.242.000,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.646.242.000,00	1.646.242.000,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.646.242.000,00	1.646.242.000,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.194.828.355,00	1.194.828.355,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	114.946.713,00	114.946.713,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	141.750.000,00	141.750.000,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.444.000,00	3.444.000,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.856.750,00	15.856.750,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	62.353.620,00	62.353.620,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.029.675,00	7.029.675,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.068,00	21.068,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	96.180.143,00	96.180.143,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.457.888,00	2.457.888,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.373.788,00	7.373.788,00	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.671.373.922,00	2.505.640.563,00	(2.165.733.359,00)	
2.07.2.07.05.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	842.760.001,00	705.023.125,00	(137.736.876,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	114.225.000,00	22.986.000,00	(91.239.000,00)	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.225.000,00	22.986.000,00	(91.239.000,00)	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.225.000,00	22.986.000,00	(91.239.000,00)	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.781.000,00	20.526.000,00	(74.255.000,00)	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.444.000,00	2.460.000,00	(16.984.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	728.535.001,00	682.037.125,00	(46.497.876,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	164.250.000,00	188.950.000,00	24.700.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	164.250.000,00	188.950.000,00	24.700.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	164.250.000,00	188.950.000,00	24.700.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.185.001,00	458.987.125,00	(71.197.876,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.946.947,00	13.234.791,00	(37.712.156,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.403.726,00	8.195.752,00	(21.207.974,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.812.075,00	1.105.400,00	(3.706.675,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.745.000,00	813.000,00	(1.932.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.211.146,00	3.120.639,00	(2.090.507,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.775.000,00	-	(8.775.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.044.000,00	7.796.000,00	(15.248.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.147.000,00	5.442.500,00	(9.704.500,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.897.000,00	2.353.500,00	(5.543.500,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	415.970.628,00	423.770.628,00	7.800.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	7.200.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.800.000,00	7.800.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	78.000.000,00	88.800.000,00	10.800.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	468.000,00	468.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	179.252.628,00	179.252.628,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	140.250.000,00	140.250.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.566.426,00	7.973.206,00	(14.593.220,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.872.000,00	3.150.000,00	(4.722.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.694.426,00	4.823.206,00	(9.871.220,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.140.000,00	937.500,00	(2.202.500,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	187.500,00	(352.500,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.767.000,00	1.525.000,00	(9.242.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	6.220.000,00	1.175.000,00	(5.045.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.947.000,00	150.000,00	(1.797.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.600.000,00	200.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	34.100.000,00	34.100.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.700.000,00	3.700.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.400.000,00	1.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	28.500.000,00	28.500.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.05.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	247.228.000,00	201.890.000,00	(45.338.000,00)	
2.07.2.07.05.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	190.700.000,00	192.000.000,00	1.300.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	7.000.000,00	1.300.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	185.000.000,00	185.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	185.000.000,00	185.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	185.000.000,00	185.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	56.528.000,00	9.890.000,00	(46.638.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.528.000,00	9.890.000,00	(46.638.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.528.000,00	9.890.000,00	(46.638.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.715.000,00	495.000,00	(3.220.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.320.000,00	665.000,00	(8.655.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	41.293.000,00	8.730.000,00	(32.563.000,00)	
2.07.2.07.05.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.645.000,00	1.439.920,00	(8.205.080,00)	
2.07.2.07.05.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.645.000,00	1.439.920,00	(8.205.080,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.645.000,00	1.439.920,00	(8.205.080,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.545.000,00	1.304.920,00	(5.240.080,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.545.000,00	1.304.920,00	(5.240.080,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	135.000,00	(2.965.000,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.100.000,00	135.000,00	(2.965.000,00)	
2.07.2.07.05.054.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	3.571.740.921,00	1.597.287.518,00	(1.974.453.403,00)	
2.07.2.07.05.054.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	115.137.000,00	53.433.000,00	(61.704.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	31.720.000,00	(8.280.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00	29.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.	Uang Piket	11.000.000,00	2.720.000,00	(8.280.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	11.000.000,00	2.720.000,00	(8.280.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.137.000,00	21.713.000,00	(53.424.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.545.000,00	-	(2.545.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.545.000,00	-	(2.545.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	300.000,00	(1.050.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.350.000,00	300.000,00	(1.050.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.482.000,00	860.500,00	(1.621.500,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.482.000,00	860.500,00	(1.621.500,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.730.000,00	792.500,00	(1.937.500,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	630.000,00	292.500,00	(337.500,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.980.000,00	12.460.000,00	(32.520.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.980.000,00	12.460.000,00	(32.520.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.300.000,00	1.800.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	900.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.750.000,00	5.500.000,00	(9.250.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.750.000,00	5.500.000,00	(9.250.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	54.191.000,00	38.105.974,00	(16.085.026,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.191.000,00	38.105.974,00	(16.085.026,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.860.000,00	1.930.000,00	(1.930.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.860.000,00	1.930.000,00	(1.930.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.439.784,00	24.327.864,00	(1.111.920,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	24.177.864,00	(961.920,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.801.216,00	1.848.110,00	(953.106,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.184.000,00	1.534.000,00	(650.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	617.216,00	314.110,00	(303.106,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	4.600.000,00	(6.040.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000,00	4.600.000,00	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.650.000,00	4.500.000,00	(5.150.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.650.000,00	4.500.000,00	(5.150.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	166.258.400,00	4.285.000,00	(161.973.400,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.600.000,00	2.575.000,00	(6.025.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.600.000,00	2.575.000,00	(6.025.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	2.575.000,00	(5.025.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.658.400,00	1.710.000,00	(155.948.400,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.823.400,00	-	(4.823.400,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.823.400,00	-	(4.823.400,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.715.000,00	-	(18.715.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	18.715.000,00	-	(18.715.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.680.000,00	-	(2.680.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	880.000,00	-	(880.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	-	(735.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	735.000,00	-	(735.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.700.000,00	-	(63.700.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.450.000,00	-	(4.450.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.750.000,00	-	(30.750.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.200.000,00	-	(23.200.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.455.000,00	1.710.000,00	(34.745.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.455.000,00	1.710.000,00	(34.745.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.300.000,00	-	(19.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	1.788.476.182,00	729.004.216,00	(1.059.471.966,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	191.600.000,00	188.300.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	191.600.000,00	188.300.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	191.600.000,00	188.300.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.576.976.182,00	374.408.016,00	(1.202.568.166,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.222.042,00	8.446.000,00	(19.776.042,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.536.042,00	7.760.000,00	(19.776.042,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	100.000,00	100.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	586.000,00	586.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	85.006.000,00	172.375.200,00	87.369.200,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	3.404.000,00	2.404.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.500.000,00	97.350.000,00	95.850.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	900.000,00	-	(900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	67.702.000,00	72.621.200,00	4.919.200,00	
		-	-	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	11.500.000,00	-	(11.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.099.568,00	58.915.728,00	(75.183.840,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	76.320.000,00	-	(76.320.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	6.360.000,00	6.360.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.700.000,00	2.400.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	48.355.728,00	(1.923.840,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.463.402,00	1.772.582,00	(8.690.820,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.756.500,00	-	(6.756.500,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.706.902,00	1.772.582,00	(1.934.320,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.285.000,00	-	(27.285.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.385.000,00	-	(1.385.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.300.000,00	-	(13.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	355.995.000,00	52.265.000,00	(303.730.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	355.995.000,00	52.265.000,00	(303.730.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	728.105.320,00	11.000.000,00	(717.105.320,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	199.045.000,00	-	(199.045.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	161.960.320,00	-	(161.960.320,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	358.300.000,00	-	(358.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8.800.000,00	11.000.000,00	2.200.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	92.214.850,00	21.033.506,00	(71.181.344,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	56.747.600,00	12.943.696,00	(43.803.904,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.467.250,00	8.089.810,00	(27.377.440,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	62.510.000,00	22.650.000,00	(39.860.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	40.860.000,00	15.200.000,00	(25.660.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.950.000,00	7.450.000,00	(11.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.700.000,00	-	(5.700.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.700.000,00	-	(5.700.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	47.375.000,00	25.950.000,00	(21.425.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	47.375.000,00	25.950.000,00	(21.425.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.3.	Belanja Modal	19.900.000,00	166.296.200,00	146.396.200,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	15.400.000,00	-	(15.400.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	15.400.000,00	-	(15.400.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	161.796.200,00	161.796.200,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	161.796.200,00	161.796.200,00	
2.07.2.07.05.054.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOSROMENDURAN	1.356.756.339,00	716.082.328,00	(640.674.011,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	128.400.000,00	126.300.000,00	(2.100.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	128.400.000,00	126.300.000,00	(2.100.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	128.400.000,00	126.300.000,00	(2.100.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.056.339,00	589.782.328,00	(601.274.011,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.600.393,00	14.657.578,00	(9.942.815,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.600.393,00	14.657.578,00	(9.942.815,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.620.000,00	10.250.000,00	(19.370.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.750.000,00	-	(7.750.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	21.870.000,00	10.250.000,00	(11.620.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.339.568,00	54.897.648,00	(49.441.920,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.960.000,00	-	(48.960.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	4.080.000,00	4.080.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.100.000,00	1.500.000,00	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	49.317.648,00	(961.920,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.306.878,00	3.474.602,00	(3.832.276,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.306.878,00	3.474.602,00	(3.832.276,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.522.500,00	-	(49.522.500,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.772.500,00	-	(1.772.500,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.700.000,00	-	(6.700.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	20.900.000,00	-	(20.900.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.957.000,00	73.545.000,00	(168.412.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	241.957.000,00	73.545.000,00	(168.412.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	551.100.000,00	351.450.000,00	(199.650.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	199.650.000,00	-	(199.650.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	93.000.000,00	93.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	252.850.000,00	252.850.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.915.000,00	60.932.500,00	(9.982.500,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	43.640.000,00	43.640.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	27.275.000,00	17.292.500,00	(9.982.500,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	78.120.000,00	9.975.000,00	(68.145.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	57.120.000,00	5.175.000,00	(51.945.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.800.000,00	4.800.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.975.000,00	10.600.000,00	(19.375.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.975.000,00	10.600.000,00	(19.375.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.	Belanja Modal	37.300.000,00	-	(37.300.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.800.000,00	-	(8.800.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.800.000,00	-	(8.800.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	90.922.000,00	56.377.000,00	(34.545.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.922.000,00	46.377.000,00	(33.545.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.560.000,00	-	(1.560.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.560.000,00	-	(1.560.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	450.000,00	(1.400.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.350.000,00	450.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.632.000,00	5.842.000,00	(790.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.632.000,00	5.842.000,00	(790.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.560.000,00	1.665.000,00	(5.895.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.560.000,00	415.000,00	(1.145.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.495.000,00	25.095.000,00	(14.400.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.495.000,00	25.095.000,00	(14.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.100.000,00	2.600.000,00	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.600.000,00	2.600.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.225.000,00	10.225.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.225.000,00	10.225.000,00	-	
	Jumlah Belanja	6.317.615.922,00	4.151.882.563,00	(2.165.733.359,00)	
	Surplus/(Defisit)	(6.317.615.922,00)	(4.151.882.563,00)	2.165.733.359,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.365.875.000,00	3.585.520.800,00	(1.780.354.200,00)	
2.07.2.07.06.00.00.9.	BEBAN	5.365.875.000,00	3.585.520.800,00	(1.780.354.200,00)	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.582.101.000,00	1.582.101.000,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.582.101.000,00	1.582.101.000,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.582.101.000,00	1.582.101.000,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.166.440.037,00	1.166.440.037,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	101.183.439,00	101.183.439,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	134.718.500,00	134.718.500,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.444.000,00	3.444.000,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	13.130.250,00	13.130.250,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	49.882.896,00	49.882.896,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.839.125,00	5.839.125,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.478,00	19.478,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	97.845.159,00	97.845.159,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.399.513,00	2.399.513,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.198.603,00	7.198.603,00	-	
2.07.2.07.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.783.774.000,00	2.003.419.800,00	(1.780.354.200,00)	
2.07.2.07.06.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	909.181.000,00	624.395.000,00	(284.786.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	55.910.000,00	11.800.000,00	(44.110.000,00)	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.910.000,00	11.800.000,00	(44.110.000,00)	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.910.000,00	11.800.000,00	(44.110.000,00)	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.860.000,00	9.380.000,00	(37.480.000,00)	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.050.000,00	2.420.000,00	(6.630.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	853.271.000,00	612.595.000,00	(240.676.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	219.600.000,00	219.600.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	219.600.000,00	219.600.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	219.600.000,00	219.600.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	509.671.000,00	392.995.000,00	(116.676.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.449.850,00	19.136.210,00	(29.313.640,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.721.000,00	9.600.460,00	(15.120.540,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.858.350,00	1.832.050,00	(5.026.300,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.745.000,00	1.326.000,00	(1.419.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.875.500,00	6.377.700,00	(1.497.800,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.250.000,00	-	(6.250.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.455.400,00	13.294.100,00	(21.161.300,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	25.803.400,00	10.318.100,00	(15.485.300,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.652.000,00	2.026.000,00	(6.626.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	950.000,00	950.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	217.810.350,00	197.073.040,00	(20.737.310,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	6.900.000,00	(5.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	9.118.000,00	3.118.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.685.300,00	-	(2.685.300,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.044.000,00	684.000,00	(360.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	124.081.050,00	114.371.040,00	(9.710.010,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	2.710.000,00	(1.890.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.600.000,00	2.710.000,00	(1.890.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.774.400,00	5.895.000,00	(15.879.400,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.160.000,00	2.495.000,00	(2.665.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.614.400,00	3.400.000,00	(13.214.400,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.281.000,00	-	(1.281.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	81.000,00	-	(81.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	181.300.000,00	154.886.650,00	(26.413.350,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	19.100.000,00	2.500.000,00	(16.600.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	10.000.000,00	1.986.650,00	(8.013.350,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	150.000.000,00	149.500.000,00	(500.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.200.000,00	900.000,00	(1.300.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	124.000.000,00	-	(124.000.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	99.000.000,00	-	(99.000.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.06.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	265.650.000,00	27.590.000,00	(238.060.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	203.000.000,00	16.760.000,00	(186.240.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	7.650.000,00	4.650.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	7.650.000,00	4.650.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	3.000.000,00	7.650.000,00	4.650.000,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	9.110.000,00	(190.890.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	200.000.000,00	9.110.000,00	(190.890.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	200.000.000,00	9.110.000,00	(190.890.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	62.650.000,00	10.830.000,00	(51.820.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.650.000,00	10.830.000,00	(51.820.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.650.000,00	10.830.000,00	(51.820.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.600.000,00	600.000,00	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.600.000,00	1.200.000,00	(6.400.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	1.630.000,00	-	(1.630.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.820.000,00	9.030.000,00	(36.790.000,00)	
2.07.2.07.06.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.474.000,00	28.998.000,00	(11.476.000,00)	
2.07.2.07.06.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	40.474.000,00	28.998.000,00	(11.476.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.474.000,00	28.998.000,00	(11.476.000,00)	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.854.000,00	26.358.000,00	(2.496.000,00)	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.854.000,00	26.358.000,00	(2.496.000,00)	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	320.000,00	(1.440.000,00)	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.760.000,00	320.000,00	(1.440.000,00)	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.860.000,00	2.320.000,00	(7.540.000,00)	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.860.000,00	2.320.000,00	(7.540.000,00)	
2.07.2.07.06.055.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN PAKUALAMAN	2.568.469.000,00	1.322.436.800,00	(1.246.032.200,00)	
2.07.2.07.06.055.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN PAKUALAMAN	141.674.000,00	106.819.000,00	(34.855.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	98.750.000,00	85.200.000,00	(13.550.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.400.000,00	19.200.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	19.200.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.	Uang Piket	76.350.000,00	66.000.000,00	(10.350.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	76.350.000,00	66.000.000,00	(10.350.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.924.000,00	21.619.000,00	(21.305.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.534.800,00	1.534.800,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.174.800,00	1.174.800,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	360.000,00	360.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.019.200,00	719.200,00	(300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.019.200,00	719.200,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.920.000,00	13.840.000,00	(17.080.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.920.000,00	13.840.000,00	(17.080.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.750.000,00	2.875.000,00	(1.875.000,00)	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.750.000,00	2.875.000,00	(1.875.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	40.775.000,00	27.246.000,00	(13.529.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.775.000,00	27.246.000,00	(13.529.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.253.400,00	26.346.000,00	(2.907.400,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.400,00	26.346.000,00	(2.507.400,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.021.600,00	-	(1.021.600,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	778.800,00	-	(778.800,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	242.800,00	-	(242.800,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	900.000,00	(4.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	900.000,00	(4.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	181.102.000,00	19.430.000,00	(161.672.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.050.000,00	2.500.000,00	(2.550.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.050.000,00	2.500.000,00	(2.550.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	2.500.000,00	(2.550.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.052.000,00	16.930.000,00	(159.122.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	-	(300.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	240.000,00	(3.410.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.650.000,00	240.000,00	(3.410.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.002.000,00	-	(1.002.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.002.000,00	-	(1.002.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.755.000,00	-	(38.755.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.205.000,00	-	(2.205.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	20.450.000,00	-	(20.450.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.545.000,00	11.690.000,00	(78.855.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.545.000,00	11.690.000,00	(78.855.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.550.000,00	2.500.000,00	(32.050.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.850.000,00	-	(24.850.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.200.000,00	400.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.500.000,00	2.100.000,00	(5.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.250.000,00	2.500.000,00	(4.750.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.250.000,00	2.500.000,00	(4.750.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURWOKINANTI	1.049.425.000,00	576.675.000,00	(472.750.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	109.500.000,00	101.800.000,00	(7.700.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109.500.000,00	101.800.000,00	(7.700.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	104.100.000,00	101.800.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.925.000,00	424.875.000,00	(465.050.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000,00	9.100.000,00	(6.200.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	9.100.000,00	(6.200.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	111.950.000,00	95.294.000,00	(16.656.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.000.000,00	15.750.000,00	10.750.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	90.540.000,00	79.544.000,00	(10.996.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	3.010.000,00	-	(3.010.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.203.500,00	28.625.000,00	(4.578.500,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.350.000,00	2.280.000,00	(2.070.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.500,00	26.345.000,00	(2.508.500,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.316.000,00	1.376.000,00	(10.940.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.316.000,00	1.376.000,00	(10.940.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.160.500,00	-	(37.160.500,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.860.500,00	-	(1.860.500,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	257.220.000,00	141.830.000,00	(115.390.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257.220.000,00	141.830.000,00	(115.390.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	241.500.000,00	49.500.000,00	(192.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	137.500.000,00	-	(137.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	14.500.000,00	45.000.000,00	30.500.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	85.000.000,00	-	(85.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.500.000,00	12.500.000,00	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	108.900.000,00	52.400.000,00	(56.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.700.000,00	-	(4.700.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	68.100.000,00	41.600.000,00	(26.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	36.100.000,00	10.800.000,00	(25.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	-	-	
		-	-	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	50.875.000,00	34.250.000,00	(16.625.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	50.875.000,00	34.250.000,00	(16.625.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNGKETUR	1.025.067.000,00	531.021.800,00	(494.045.200,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	83.200.000,00	80.900.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	83.200.000,00	80.900.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	83.200.000,00	80.900.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.167.000,00	363.121.800,00	(417.045.200,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.065.000,00	13.185.000,00	120.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.065.000,00	13.185.000,00	120.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.225.000,00	41.500.000,00	(12.725.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.100.000,00	-	(8.100.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	42.525.000,00	41.500.000,00	(1.025.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.289.000,00	30.670.000,00	(2.619.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.435.000,00	4.325.000,00	(110.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.854.000,00	26.345.000,00	(2.509.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.192.000,00	12.926.800,00	(4.265.200,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.192.000,00	6.926.800,00	(4.265.200,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.085.000,00	32.540.000,00	(9.545.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	885.000,00	540.000,00	(345.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.400.000,00	5.400.000,00	1.000.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	9.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	22.800.000,00	17.600.000,00	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	277.786.000,00	112.275.000,00	(165.511.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	277.786.000,00	112.275.000,00	(165.511.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	201.000.000,00	5.000.000,00	(196.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	196.000.000,00	-	(196.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.000.000,00	12.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77.450.000,00	68.600.000,00	(8.850.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.800.000,00	900.000,00	(5.900.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	45.400.000,00	49.100.000,00	3.700.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	25.250.000,00	18.600.000,00	(6.650.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	-	-	
		-	-	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	44.075.000,00	34.425.000,00	(9.650.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	44.075.000,00	34.425.000,00	(9.650.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.	Belanja Modal	161.700.000,00	87.000.000,00	(74.700.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	29.700.000,00	-	(29.700.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	29.700.000,00	-	(29.700.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	75.000.000,00	75.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	31.500.000,00	12.000.000,00	(19.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	31.500.000,00	12.000.000,00	(19.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	130.426.000,00	61.245.000,00	(69.181.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.200.000,00	4.800.000,00	(9.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.200.000,00	4.800.000,00	(9.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	4.800.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.226.000,00	56.445.000,00	(59.781.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.553.100,00	26.646.300,00	(2.906.800,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.100,00	26.346.300,00	(2.506.800,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.012.900,00	1.063.700,00	(949.200,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.012.900,00	1.063.700,00	(949.200,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	950.000,00	-	(950.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.200.000,00	-	(13.200.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.660.000,00	16.260.000,00	(28.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.660.000,00	16.260.000,00	(28.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.550.000,00	10.675.000,00	(4.875.000,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.550.000,00	10.675.000,00	(4.875.000,00)	
	Jumlah Belanja	5.365.875.000,00	3.585.520.800,00	(1.780.354.200,00)	
	Surplus/(Defisit)	(5.365.875.000,00)	(3.585.520.800,00)	1.780.354.200,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.105.972.000,00	3.986.107.408,00	(2.119.864.592,00)	
2.07.2.07.07.00.00.9.	BEBAN	6.105.972.000,00	3.986.107.408,00	(2.119.864.592,00)	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.721.000.000,00	1.721.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.721.000.000,00	1.721.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.721.000.000,00	1.721.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.236.754.176,00	1.236.754.176,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	132.430.616,00	132.430.616,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	148.953.000,00	148.953.000,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.874.500,00	3.874.500,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	13.058.500,00	13.058.500,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.135.152,00	64.135.152,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.510.140,00	6.510.140,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.922,00	16.922,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	105.090.339,00	105.090.339,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.544.141,00	2.544.141,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.632.514,00	7.632.514,00	-	
2.07.2.07.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.384.972.000,00	2.265.107.408,00	(2.119.864.592,00)	
2.07.2.07.07.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	803.357.000,00	647.552.950,00	(155.804.050,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	90.425.000,00	21.918.700,00	(68.506.300,00)	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.425.000,00	21.918.700,00	(68.506.300,00)	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.425.000,00	21.918.700,00	(68.506.300,00)	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.780.000,00	18.467.000,00	(57.313.000,00)	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.645.000,00	3.451.700,00	(11.193.300,00)	
2.07.2.07.07.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	712.932.000,00	625.634.250,00	(87.297.750,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	182.500.000,00	182.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	182.500.000,00	182.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	182.500.000,00	182.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.768.000,00	383.359.950,00	(73.408.050,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.223.125,00	26.128.550,00	(20.094.575,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.069.625,00	14.082.050,00	(19.987.575,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.993.500,00	2.857.500,00	(4.136.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.160.000,00	2.490.000,00	(2.670.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	6.699.000,00	6.699.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.713.910,00	11.630.600,00	(14.083.310,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	16.025.000,00	6.360.000,00	(9.665.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.688.910,00	4.280.100,00	(5.408.810,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	990.500,00	990.500,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	225.183.000,00	225.183.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	480.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	360.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	162.543.000,00	162.543.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.073.965,00	7.953.800,00	(20.120.165,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.768.000,00	-	(7.768.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.305.965,00	7.953.800,00	(12.352.165,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.224.000,00	107.864.000,00	(17.360.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaantagaan/Komunikasi/studio	16.875.000,00	4.850.000,00	(12.025.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.635.000,00	1.900.000,00	(3.735.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	99.414.000,00	99.414.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.300.000,00	1.700.000,00	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	73.664.000,00	59.774.300,00	(13.889.700,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.764.000,00	37.542.800,00	(10.221.200,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.864.000,00	9.663.600,00	(2.200.400,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.500.000,00	9.979.200,00	(3.520.800,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.400.000,00	4.400.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.500.000,00	3.190.000,00	(310.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	3.190.000,00	(310.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.500.000,00	12.943.000,00	(1.557.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6.000.000,00	5.083.000,00	(917.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	8.500.000,00	7.860.000,00	(640.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.200.000,00	1.098.500,00	(101.500,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000,00	498.500,00	(1.500,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.700.000,00	-	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot	1.700.000,00	-	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	189.944.000,00	18.896.000,00	(171.048.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	125.000.000,00	4.170.000,00	(120.830.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	4.170.000,00	(2.070.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	2.200.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	-	(440.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440.000,00	-	(440.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	570.000,00	(3.030.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	570.000,00	(3.030.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	118.760.000,00	-	(118.760.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	118.760.000,00	-	(118.760.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	118.760.000,00	-	(118.760.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	64.944.000,00	14.726.000,00	(50.218.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.944.000,00	14.726.000,00	(50.218.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.944.000,00	14.726.000,00	(50.218.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.960.000,00	428.000,00	(3.532.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.670.000,00	798.000,00	(10.872.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	3.094.000,00	-	(3.094.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	46.220.000,00	13.500.000,00	(32.720.000,00)	
2.07.2.07.07.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.516.000,00	3.371.200,00	(8.144.800,00)	
2.07.2.07.07.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.516.000,00	3.371.200,00	(8.144.800,00)	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.516.000,00	3.371.200,00	(8.144.800,00)	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.766.000,00	2.499.800,00	(6.266.200,00)	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.766.000,00	2.499.800,00	(6.266.200,00)	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	871.400,00	(1.878.600,00)	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	871.400,00	(1.878.600,00)	
2.07.2.07.07.056.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN NGAMPILAN	3.380.155.000,00	1.595.287.258,00	(1.784.867.742,00)	
2.07.2.07.07.056.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN NGAMPILAN	108.850.000,00	27.778.400,00	(81.071.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.450.000,00	18.400.000,00	(13.050.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.	Uang Piket	13.450.000,00	400.000,00	(13.050.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	13.450.000,00	400.000,00	(13.050.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	9.378.400,00	(68.021.600,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.150.000,00	1.500.000,00	(2.650.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.150.000,00	-	(2.150.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	378.400,00	(1.021.600,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	378.400,00	(1.021.600,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000,00	7.500.000,00	(35.400.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.900.000,00	7.500.000,00	(35.400.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.750.000,00	-	(11.750.000,00)	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.750.000,00	-	(11.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	60.787.000,00	27.689.784,00	(33.097.216,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.787.000,00	27.689.784,00	(33.097.216,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.640.000,00	-	(5.640.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.640.000,00	-	(5.640.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.439.784,00	25.139.784,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.217.216,00	1.750.000,00	(4.467.216,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.750.000,00	1.750.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.467.216,00	-	(1.467.216,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.640.000,00	800.000,00	(10.840.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.640.000,00	800.000,00	(10.840.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.050.000,00	-	(7.050.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.050.000,00	-	(7.050.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	351.573.000,00	48.786.000,00	(302.787.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.400.000,00	12.400.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	12.400.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.173.000,00	36.386.000,00	(302.787.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	2.600.000,00	(6.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	2.600.000,00	(6.100.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.550.000,00	-	(14.550.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.300.000,00	-	(4.300.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	-	(750.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	9.500.000,00	-	(9.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	300.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.500.000,00	300.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.533.000,00	306.000,00	(1.227.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.533.000,00	306.000,00	(1.227.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76.300.000,00	-	(76.300.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	4.250.000,00	-	(4.250.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.400.000,00	-	(7.400.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	40.250.000,00	-	(40.250.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21.950.000,00	-	(21.950.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.965.000,00	20.130.000,00	(102.835.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.965.000,00	20.130.000,00	(102.835.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59.100.000,00	7.900.000,00	(51.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.100.000,00	-	(30.100.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00	5.400.000,00	(12.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.000.000,00	2.500.000,00	(8.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.650.000,00	-	(19.650.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19.650.000,00	-	(19.650.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	31.875.000,00	5.150.000,00	(26.725.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	31.875.000,00	5.150.000,00	(26.725.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPILAN	1.416.275.000,00	640.193.784,00	(776.081.216,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	150.100.000,00	150.100.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	150.100.000,00	150.100.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	150.100.000,00	150.100.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.266.175.000,00	262.821.784,00	(1.003.353.216,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.862.500,00	9.945.000,00	(41.917.500,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.862.500,00	6.945.000,00	(44.917.500,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.180.000,00	97.070.000,00	(8.110.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	96.930.000,00	97.070.000,00	140.000,00	
		-	-	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	2.950.000,00	-	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.582.284,00	30.033.784,00	(55.548.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	54.780.000,00	-	(54.780.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	3.919.000,00	3.919.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.972.500,00	975.000,00	(2.997.500,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	1.690.000,00	-	(1.690.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.186.000,00	2.390.000,00	(7.796.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.186.000,00	2.390.000,00	(5.796.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.950.000,00	-	(25.950.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.115.000,00	-	(1.115.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.535.000,00	-	(1.535.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	278.696.000,00	55.943.000,00	(222.753.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	278.696.000,00	55.943.000,00	(222.753.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	576.872.000,00	26.340.000,00	(550.532.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	197.904.000,00	-	(197.904.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	378.968.000,00	26.340.000,00	(352.628.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.046.216,00	-	(35.046.216,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.046.216,00	-	(13.046.216,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67.600.000,00	26.400.000,00	(41.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	52.600.000,00	26.400.000,00	(26.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.800.000,00	-	(11.800.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.200.000,00	14.700.000,00	(14.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.200.000,00	14.700.000,00	(14.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.3.	Belanja Modal	-	227.272.000,00	227.272.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	134.864.500,00	134.864.500,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPA (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	134.864.500,00	134.864.500,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	92.407.500,00	92.407.500,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	-	62.407.500,00	62.407.500,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NOTOPRAJAN	1.289.249.000,00	767.905.790,00	(521.343.210,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	102.200.000,00	102.200.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.200.000,00	102.200.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	102.200.000,00	102.200.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.159.049.000,00	331.121.790,00	(827.927.210,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.016.700,00	32.169.950,00	(6.846.750,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.016.700,00	25.129.950,00	(13.886.750,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	7.040.000,00	7.040.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.030.500,00	8.900.000,00	(37.130.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	46.030.500,00	7.100.000,00	(38.930.500,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.689.784,00	29.510.784,00	(30.179.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	29.000.000,00	-	(29.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	2.871.000,00	2.871.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.550.000,00	1.500.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.122.740,00	9.975.580,00	(4.147.160,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.122.740,00	9.975.580,00	(4.147.160,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.522.000,00	170.463.200,00	(64.058.800,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.522.000,00	170.463.200,00	(64.058.800,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	576.815.000,00	2.800.000,00	(574.015.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	221.200.000,00	-	(221.200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	355.615.000,00	2.800.000,00	(352.815.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.802.276,00	46.802.276,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.322.276,00	28.322.276,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.480.000,00	18.480.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	100.500.000,00	20.000.000,00	(80.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	52.500.000,00	7.000.000,00	(45.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	48.000.000,00	13.000.000,00	(35.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	39.750.000,00	10.500.000,00	(29.250.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	39.750.000,00	10.500.000,00	(29.250.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	334.584.000,00	306.584.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	334.584.000,00	334.584.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	195.000.000,00	195.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	-	42.500.000,00	42.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	97.084.000,00	97.084.000,00	
2.07.2.07.07.056.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	153.421.000,00	82.933.500,00	(70.487.500,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.900.000,00	10.400.000,00	(20.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.900.000,00	10.400.000,00	(20.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	10.400.000,00	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.521.000,00	72.533.500,00	(49.987.500,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	4.768.500,00	(2.031.500,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	4.768.500,00	(2.031.500,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.340.000,00	25.740.000,00	(600.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.049.000,00	1.629.000,00	(4.420.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.149.000,00	1.629.000,00	(520.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.900.000,00	-	(4.900.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.532.000,00	21.346.000,00	(29.186.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.132.000,00	20.000.000,00	(25.132.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	5.400.000,00	1.346.000,00	(4.054.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.500.000,00	5.050.000,00	(3.450.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.500.000,00	5.050.000,00	(3.450.000,00)	
	Jumlah Belanja	6.105.972.000,00	3.986.107.408,00	(2.119.864.592,00)	
	Surplus/(Defisit)	(6.105.972.000,00)	(3.986.107.408,00)	2.119.864.592,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	31.000.000,00	25.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.000.000,00	25.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	31.000.000,00	25.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	31.000.000,00	25.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	31.000.000,00	25.000.000,00	(6.000.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	31.000.000,00	25.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.746.643.887,00	5.210.974.379,00	(3.535.669.508,00)	
2.07.2.07.08.00.00.9.	BEBAN	8.746.643.887,00	5.210.974.379,00	(3.535.669.508,00)	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.220.011.000,00	2.220.011.000,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.220.011.000,00	2.220.011.000,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.220.011.000,00	2.220.011.000,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.606.874.542,00	1.606.874.542,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	165.161.077,00	165.161.077,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	184.656.500,00	184.656.500,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.901.500,00	9.901.500,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.785.000,00	15.785.000,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.168.940,00	80.168.940,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.343.793,00	8.343.793,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.946,00	22.946,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	135.874.490,00	135.874.490,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.305.506,00	3.305.506,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.916.706,00	9.916.706,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.526.632.887,00	2.990.963.379,00	(3.535.669.508,00)	
2.07.2.07.08.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	785.923.960,00	676.325.326,00	(109.598.634,00)	
2.07.2.07.08.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	57.249.000,00	18.628.100,00	(38.620.900,00)	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.249.000,00	18.628.100,00	(38.620.900,00)	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.249.000,00	18.628.100,00	(38.620.900,00)	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.616.000,00	16.315.000,00	(34.301.000,00)	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.633.000,00	2.313.100,00	(4.319.900,00)	
2.07.2.07.08.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	728.674.960,00	657.697.226,00	(70.977.734,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	213.500.000,00	213.500.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	213.500.000,00	213.500.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	213.500.000,00	213.500.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.874.960,00	442.057.226,00	(70.817.734,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.714.070,00	18.474.900,00	(29.239.170,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.538.920,00	12.618.400,00	(25.920.520,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.747.150,00	695.000,00	(4.052.150,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.700.000,00	1.326.000,00	(1.374.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.728.000,00	3.835.500,00	2.107.500,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.088.570,00	4.590.000,00	(9.498.570,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	11.900.000,00	4.590.000,00	(7.310.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.188.570,00	-	(2.188.570,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	406.652.320,00	403.385.726,00	(3.266.594,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	7.600.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	1.191.486,00	(8.514,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	55.000.000,00	54.999.960,00	(40,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.880.000,00	2.880.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	166.500.784,00	166.670.244,00	169.460,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	260.000,00	32.500,00	(227.500,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	170.011.536,00	170.011.536,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.580.000,00	3.580.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.580.000,00	3.580.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.950.000,00	10.841.600,00	(19.108.400,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.950.000,00	10.841.600,00	(19.108.400,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.890.000,00	1.185.000,00	(9.705.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	4.150.000,00	645.000,00	(3.505.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.860.000,00	-	(3.860.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.880.000,00	540.000,00	(2.340.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	2.300.000,00	2.140.000,00	(160.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	2.140.000,00	2.140.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	2.140.000,00	2.140.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	
2.07.2.07.08.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	388.888.000,00	24.129.302,00	(364.758.698,00)	
2.07.2.07.08.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	306.314.000,00	11.856.215,00	(294.457.785,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	11.856.215,00	(65.543.785,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	420.178,00	20.178,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	400.000,00	420.178,00	20.178,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	-	(77.000.000,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	77.000.000,00	-	(77.000.000,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	11.436.037,00	11.436.037,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	11.436.037,00	11.436.037,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	-	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	228.914.000,00	-	(228.914.000,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	33.914.000,00	-	(33.914.000,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	33.914.000,00	-	(33.914.000,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	195.000.000,00	-	(195.000.000,00)	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	195.000.000,00	-	(195.000.000,00)	
2.07.2.07.08.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	82.574.000,00	12.273.087,00	(70.300.913,00)	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.574.000,00	12.273.087,00	(70.300.913,00)	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.574.000,00	12.273.087,00	(70.300.913,00)	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.750.000,00	666.000,00	(4.084.000,00)	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.446.000,00	572.000,00	(21.874.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55.378.000,00	11.035.087,00	(44.342.913,00)	
2.07.2.07.08.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.245.000,00	2.477.500,00	(13.767.500,00)	
2.07.2.07.08.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.245.000,00	2.477.500,00	(13.767.500,00)	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.245.000,00	2.477.500,00	(13.767.500,00)	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.770.000,00	902.500,00	(4.867.500,00)	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.770.000,00	902.500,00	(4.867.500,00)	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.475.000,00	1.575.000,00	(8.900.000,00)	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.475.000,00	1.575.000,00	(8.900.000,00)	
2.07.2.07.08.057.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN WIROBRAJAN	5.335.575.927,00	2.288.031.251,00	(3.047.544.676,00)	
2.07.2.07.08.057.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WIROBRAJAN	131.667.000,00	22.732.500,00	(108.934.500,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.300.000,00	5.750.000,00	(34.550.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.550.000,00	4.500.000,00	(17.050.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.550.000,00	4.500.000,00	(17.050.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.	Uang Piket	18.750.000,00	1.250.000,00	(17.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	18.750.000,00	1.250.000,00	(17.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.367.000,00	16.982.500,00	(74.384.500,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	-	(9.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.750.000,00	-	(9.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.340.000,00	1.200.000,00	(1.140.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.900.000,00	950.000,00	(950.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	440.000,00	250.000,00	(190.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	450.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.650.000,00	450.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.905.000,00	945.000,00	(1.960.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	885.000,00	(1.715.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	305.000,00	60.000,00	(245.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.742.000,00	-	(4.742.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.142.000,00	-	(1.142.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.830.000,00	10.087.500,00	(37.742.500,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.830.000,00	10.087.500,00	(37.742.500,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.100.000,00	2.400.000,00	(5.700.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.700.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	1.500.000,00	(3.900.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.500.000,00	1.900.000,00	(10.600.000,00)	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	12.500.000,00	1.900.000,00	(10.600.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	113.633.752,00	64.709.000,00	(48.924.752,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.633.752,00	64.709.000,00	(48.924.752,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.019.352,00	48.365.000,00	(27.654.352,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	270.000,00	(330.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	75.419.352,00	48.095.000,00	(27.324.352,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.684.400,00	6.409.000,00	(275.400,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.139.000,00	6.139.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	545.400,00	270.000,00	(275.400,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.330.000,00	4.085.000,00	(10.245.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.330.000,00	4.085.000,00	(10.245.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.600.000,00	3.600.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	3.600.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.000.000,00	2.250.000,00	(4.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.000.000,00	2.250.000,00	(4.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	297.729.000,00	34.712.800,00	(263.016.200,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.900.000,00	900.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	900.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.829.000,00	33.812.800,00	(259.016.200,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.460.000,00	-	(3.460.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.460.000,00	-	(2.460.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.720.000,00	300.000,00	(4.420.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	300.000,00	(3.700.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	720.000,00	-	(720.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.489.000,00	487.800,00	(4.001.200,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	320.000,00	-	(320.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.169.000,00	487.800,00	(3.681.200,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79.460.000,00	-	(79.460.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.220.000,00	-	(3.220.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	47.250.000,00	-	(47.250.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	22.540.000,00	-	(22.540.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.575.000,00	15.700.000,00	(112.875.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.575.000,00	15.700.000,00	(112.875.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.500.000,00	11.000.000,00	(31.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.500.000,00	2.000.000,00	(7.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.500.000,00	9.000.000,00	(19.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.625.000,00	6.325.000,00	(17.300.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.625.000,00	6.325.000,00	(17.300.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PAKUNCEN	1.508.803.060,00	607.533.460,00	(901.269.600,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	129.350.000,00	120.800.000,00	(8.550.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	129.350.000,00	120.800.000,00	(8.550.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	129.350.000,00	120.800.000,00	(8.550.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.379.453.060,00	292.333.460,00	(1.087.119.600,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.580.000,00	14.000.000,00	(7.580.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.580.000,00	14.000.000,00	(7.580.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	102.200.000,00	19.200.000,00	(83.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	101.000.000,00	18.000.000,00	(83.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.999.784,00	39.850.784,00	(43.149.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.960.000,00	-	(48.960.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	8.900.000,00	14.711.000,00	5.811.000,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.850.600,00	3.698.000,00	(5.152.600,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.770.600,00	3.618.000,00	(5.152.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	80.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.108.000,00	28.668.000,00	(1.440.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.464.000,00	824.000,00	(640.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	2.000.000,00	(800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.800.000,00	16.800.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.044.000,00	7.044.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	418.789.000,00	99.541.000,00	(319.248.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	418.789.000,00	99.541.000,00	(319.248.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	535.950.000,00	-	(535.950.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	298.000.000,00	-	(298.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	154.000.000,00	-	(154.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	83.950.000,00	-	(83.950.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.676,00	39.000.676,00	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	33.000.676,00	33.000.676,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22.000.000,00	6.000.000,00	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71.400.000,00	26.100.000,00	(45.300.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	37.800.000,00	7.200.000,00	(30.600.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.700.000,00	18.000.000,00	(14.700.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	52.575.000,00	22.275.000,00	(30.300.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	52.575.000,00	22.275.000,00	(30.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.004.5.2.3.	Belanja Modal	-	194.400.000,00	194.400.000,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	194.400.000,00	194.400.000,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	194.400.000,00	194.400.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROBRAJAN	1.499.790.060,00	634.565.247,00	(865.224.813,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	124.950.000,00	121.200.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	124.950.000,00	121.200.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	124.950.000,00	121.200.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.840.060,00	323.632.247,00	(1.039.207.813,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.130.000,00	2.580.000,00	(8.550.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.130.000,00	2.580.000,00	(8.550.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	98.850.000,00	65.050.000,00	(33.800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	900.000,00	-	(900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	97.950.000,00	65.050.000,00	(32.900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.039.784,00	26.639.784,00	(54.400.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	50.400.000,00	-	(50.400.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	-	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	10.338.000,00	1.034.000,00	(9.304.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.873.000,00	884.000,00	(8.989.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	465.000,00	150.000,00	(315.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.522.500,00	-	(27.522.500,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	722.500,00	-	(722.500,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.750.000,00	-	(11.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	318.895.000,00	97.649.000,00	(221.246.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	318.895.000,00	97.649.000,00	(221.246.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	711.860.613,00	79.012.000,00	(632.848.613,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	545.513.940,00	-	(545.513.940,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	158.246.673,00	70.912.000,00	(87.334.673,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8.100.000,00	8.100.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.866.103,00	23.317.463,00	(3.548.640,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.498.113,00	15.498.113,00	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.367.990,00	7.819.350,00	(3.548.640,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	47.000.000,00	17.700.000,00	(29.300.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	39.500.000,00	15.000.000,00	(24.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.300.000,00	2.700.000,00	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.338.060,00	10.650.000,00	(18.688.060,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.338.060,00	10.650.000,00	(18.688.060,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	189.733.000,00	177.733.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	2.988.000,00	2.988.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	-	2.988.000,00	2.988.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	186.745.000,00	186.745.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	186.745.000,00	186.745.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATANGPULUHAN	1.502.151.055,00	702.781.244,00	(799.369.811,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	117.400.000,00	108.650.000,00	(8.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	117.400.000,00	108.650.000,00	(8.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	1.200.000,00	(3.250.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	112.950.000,00	107.450.000,00	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.374.251.055,00	362.131.244,00	(1.012.119.811,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.719.500,00	6.565.000,00	(13.154.500,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.719.500,00	6.565.000,00	(13.154.500,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	128.466.500,00	75.000.000,00	(53.466.500,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	127.266.500,00	75.000.000,00	(52.266.500,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.759.784,00	29.549.784,00	(45.210.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	43.920.000,00	-	(43.920.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	3.660.000,00	3.660.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.700.000,00	750.000,00	(4.950.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.815.000,00	6.810.000,00	(9.005.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	550.000,00	300.000,00	(250.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.265.000,00	6.510.000,00	(8.755.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.650.000,00	2.475.000,00	(3.175.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.250.000,00	675.000,00	(575.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	454.185.000,00	76.040.000,00	(378.145.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	454.185.000,00	76.040.000,00	(378.145.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	553.411.171,00	106.000.000,00	(447.411.171,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	199.000.000,00	-	(199.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	252.534.671,00	106.000.000,00	(146.534.671,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	88.876.500,00	-	(88.876.500,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.294.100,00	31.316.460,00	(3.977.640,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.176.460,00	21.176.460,00	-	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.117.640,00	10.140.000,00	(3.977.640,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.200.000,00	17.400.000,00	(34.800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	33.000.000,00	15.000.000,00	(18.000.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	2.400.000,00	(16.800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.750.000,00	10.975.000,00	(23.775.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.750.000,00	10.975.000,00	(23.775.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	232.000.000,00	221.500.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	33.000.000,00	33.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPA (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	33.000.000,00	33.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	199.000.000,00	199.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	199.000.000,00	199.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	281.802.000,00	220.997.000,00	(60.805.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.802.000,00	220.997.000,00	(60.805.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.160.000,00	3.960.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.360.000,00	2.360.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.112.000,00	16.512.000,00	(4.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.500.000,00	900.000,00	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	15.612.000,00	15.612.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	2.650.000,00	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.620.000,00	2.310.000,00	(1.310.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	780.000,00	340.000,00	(440.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.855.000,00	23.100.000,00	(26.755.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.855.000,00	23.100.000,00	(26.755.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	149.875.000,00	149.875.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	84.875.000,00	84.875.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.000.000,00	8.200.000,00	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	4.200.000,00	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	
	Jumlah Belanja	8.746.643.887,00	5.210.974.379,00	(3.535.669.508,00)	
	Surplus/(Defisit)	(8.715.643.887,00)	(5.185.974.379,00)	3.529.669.508,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	14.500.000,00	9.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.500.000,00	9.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	14.500.000,00	9.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	14.500.000,00	9.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	14.500.000,00	9.000.000,00	(5.500.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	14.500.000,00	9.000.000,00	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.957.626.844,00	5.402.474.254,00	(3.555.152.590,00)	
2.07.2.07.09.00.00.9.	BEBAN	8.957.626.844,00	5.402.474.254,00	(3.555.152.590,00)	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.210.989.000,00	2.210.989.000,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.210.989.000,00	2.210.989.000,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.210.989.000,00	2.210.989.000,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.644.908.930,00	1.644.908.930,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.043.715,00	140.043.715,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	177.796.500,00	177.796.500,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.677.500,00	23.677.500,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	67.698.216,00	67.698.216,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.432.519,00	9.432.519,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	23.316,00	23.316,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	133.873.111,00	133.873.111,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.383.782,00	3.383.782,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.151.411,00	10.151.411,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.746.637.844,00	3.191.485.254,00	(3.555.152.590,00)	
2.07.2.07.09.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	968.162.000,00	637.837.800,00	(330.324.200,00)	
2.07.2.07.09.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	94.265.000,00	17.261.500,00	(77.003.500,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.265.000,00	17.261.500,00	(77.003.500,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	-	(2.380.000,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.380.000,00	-	(2.380.000,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.885.000,00	17.261.500,00	(74.623.500,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.645.000,00	14.385.000,00	(53.260.000,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	5.040.000,00	-	(5.040.000,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.200.000,00	2.876.500,00	(16.323.500,00)	
2.07.2.07.09.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	873.897.000,00	620.576.300,00	(253.320.700,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	183.000.000,00	183.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	183.000.000,00	183.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	183.000.000,00	183.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	491.397.000,00	344.326.300,00	(147.070.700,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.812.500,00	10.656.400,00	(59.156.100,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.155.500,00	5.302.500,00	(28.853.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.172.500,00	655.000,00	(6.517.500,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	8.700.000,00	1.701.000,00	(6.999.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.409.500,00	2.997.900,00	(4.411.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.375.000,00	-	(12.375.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.770.000,00	7.034.500,00	(23.735.500,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	19.820.000,00	5.780.000,00	(14.040.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.950.000,00	1.254.500,00	(9.695.500,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.590.500,00	130.265.500,00	675.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	4.300.000,00	(5.300.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	50.400.000,00	56.400.000,00	6.000.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.094.000,00	2.094.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	65.521.500,00	65.521.500,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	975.000,00	1.950.000,00	975.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.400.000,00	3.400.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.385.000,00	5.837.900,00	(35.547.100,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.990.000,00	-	(8.990.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.395.000,00	5.837.900,00	(26.557.100,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.465.000,00	-	(5.465.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.415.000,00	-	(2.415.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	210.974.000,00	187.132.000,00	(23.842.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga/Komunikasi/studio	13.280.000,00	3.025.000,00	(10.255.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	185.694.000,00	181.737.000,00	(3.957.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	2.370.000,00	(5.630.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	199.500.000,00	93.250.000,00	(106.250.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.500.000,00	10.700.000,00	(800.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	3.500.000,00	3.200.000,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	59.000.000,00	28.150.000,00	(30.850.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.000.000,00	6.700.000,00	(13.300.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20.000.000,00	16.500.000,00	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	4.950.000,00	(1.050.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	120.200.000,00	48.000.000,00	(72.200.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	26.200.000,00	20.600.000,00	(5.600.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	18.000.000,00	16.200.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18.500.000,00	11.200.000,00	(7.300.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	40.500.000,00	-	(40.500.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.800.000,00	6.400.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	8.000.000,00	5.600.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	800.000,00	800.000,00	-	
2.07.2.07.09.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	367.940.872,00	30.773.366,00	(337.167.506,00)	
2.07.2.07.09.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	297.540.872,00	18.540.000,00	(279.000.872,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	297.040.872,00	18.040.000,00	(279.000.872,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	297.040.872,00	18.040.000,00	(279.000.872,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	297.040.872,00	18.040.000,00	(279.000.872,00)	
2.07.2.07.09.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	70.400.000,00	12.233.366,00	(58.166.634,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	12.233.366,00	(58.166.634,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.400.000,00	12.233.366,00	(58.166.634,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.240.000,00	243.000,00	(3.997.000,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.675.000,00	576.000,00	(7.099.000,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	58.485.000,00	11.414.366,00	(47.070.634,00)	
2.07.2.07.09.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.220.000,00	870.000,00	(4.350.000,00)	
2.07.2.07.09.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.220.000,00	870.000,00	(4.350.000,00)	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	870.000,00	(4.350.000,00)	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	870.000,00	(4.350.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.220.000,00	870.000,00	(4.350.000,00)	
2.07.2.07.09.058.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MANTRIJERON	5.405.314.972,00	2.522.004.088,00	(2.883.310.884,00)	
2.07.2.07.09.058.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN MANTRIJERON	132.845.000,00	57.953.000,00	(74.892.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.550.000,00	40.800.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	18.000.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.	Uang Piket	25.800.000,00	22.800.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	25.800.000,00	22.800.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.295.000,00	17.153.000,00	(71.142.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.720.000,00	9.753.000,00	(35.967.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.720.000,00	9.753.000,00	(35.967.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	3.200.000,00	(13.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	3.200.000,00	(13.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.125.000,00	4.200.000,00	(19.925.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.125.000,00	4.200.000,00	(19.925.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	67.794.568,00	49.084.586,00	(18.709.982,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.794.568,00	49.084.586,00	(18.709.982,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.579.568,00	48.184.586,00	(2.394.982,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	48.184.586,00	(2.094.982,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	-	(7.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.100.000,00	-	(7.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.340.000,00	900.000,00	(5.440.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.340.000,00	900.000,00	(5.440.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	217.212.500,00	13.210.000,00	(204.002.500,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.150.000,00	4.100.000,00	(7.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.150.000,00	4.100.000,00	(7.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	4.100.000,00	(5.300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.062.500,00	9.110.000,00	(196.952.500,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	500.000,00	-	(500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.430.000,00	-	(8.430.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.100.000,00	-	(5.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	3.330.000,00	-	(3.330.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.950.000,00	-	(10.950.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.950.000,00	-	(10.950.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.487.500,00	-	(51.487.500,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.432.500,00	-	(1.432.500,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19.755.000,00	-	(19.755.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.945.000,00	9.110.000,00	(55.835.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.945.000,00	9.110.000,00	(55.835.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	66.100.000,00	-	(66.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.900.000,00	-	(60.900.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	500.000,00	-	(500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GEDONGKIWO	1.627.673.060,00	759.138.784,00	(868.534.276,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	211.450.000,00	193.300.000,00	(18.150.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	211.450.000,00	193.300.000,00	(18.150.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.050.000,00	1.500.000,00	(13.550.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	196.400.000,00	191.800.000,00	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.401.923.060,00	529.838.784,00	(872.084.276,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.707.000,00	1.730.000,00	(14.977.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.707.000,00	1.730.000,00	(14.977.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.311.000,00	1.200.000,00	(51.111.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	-	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	50.711.000,00	1.200.000,00	(49.511.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.629.784,00	32.769.784,00	(11.860.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	14.700.000,00	7.190.000,00	(7.510.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	29.929.784,00	25.579.784,00	(4.350.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.090.000,00	9.880.000,00	(8.210.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	-	(375.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.715.000,00	9.880.000,00	(7.835.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.781.000,00	4.400.000,00	(95.381.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.481.000,00	-	(5.481.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	20.700.000,00	1.500.000,00	(19.200.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.350.000,00	-	(28.350.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	39.250.000,00	2.900.000,00	(36.350.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	504.817.000,00	39.870.000,00	(464.947.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	504.817.000,00	39.870.000,00	(464.947.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	401.087.276,00	357.800.000,00	(43.287.276,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	216.821.353,00	183.250.000,00	(33.571.353,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	175.765.923,00	172.900.000,00	(2.865.923,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8.500.000,00	1.650.000,00	(6.850.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.100.000,00	45.289.000,00	(811.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.300.000,00	27.489.000,00	(811.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.800.000,00	17.800.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	134.600.000,00	23.900.000,00	(110.700.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.700.000,00	-	(22.700.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	66.050.000,00	16.400.000,00	(49.650.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	45.850.000,00	7.500.000,00	(38.350.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.950.000,00	-	(9.950.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.950.000,00	-	(9.950.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	67.850.000,00	13.000.000,00	(54.850.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	67.850.000,00	13.000.000,00	(54.850.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.	Belanja Modal	14.300.000,00	36.000.000,00	21.700.000,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	36.000.000,00	36.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	36.000.000,00	36.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	13.100.000,00	-	(13.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	8.100.000,00	-	(8.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYODININGRATAN	1.473.674.784,00	678.316.934,00	(795.357.850,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	193.000.000,00	164.000.000,00	(29.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	193.000.000,00	164.000.000,00	(29.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	700.000,00	(5.950.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	186.350.000,00	163.300.000,00	(23.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.211.124.784,00	460.800.184,00	(750.324.600,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.616.400,00	5.479.400,00	(7.137.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.166.400,00	5.059.400,00	(7.107.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	450.000,00	420.000,00	(30.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.188.000,00	7.846.000,00	(18.342.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	242.000,00	-	(242.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	23.046.000,00	7.846.000,00	(15.200.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.509.784,00	32.659.784,00	(2.850.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.370.000,00	7.520.000,00	(2.850.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.850.600,00	1.490.000,00	(17.360.600,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.335.000,00	-	(7.335.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.339.600,00	1.414.000,00	(9.925.600,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	176.000,00	76.000,00	(100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.800.000,00	-	(19.800.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.750.000,00	-	(7.750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	450.000,00	-	(450.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	215.005.000,00	22.125.000,00	(192.880.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	215.005.000,00	22.125.000,00	(192.880.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	692.530.000,00	287.000.000,00	(405.530.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	350.000.000,00	287.000.000,00	(63.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	332.030.000,00	-	(332.030.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70.750.000,00	21.700.000,00	(49.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	39.050.000,00	12.700.000,00	(26.350.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.700.000,00	9.000.000,00	(19.700.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	49.875.000,00	12.500.000,00	(37.375.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	49.875.000,00	12.500.000,00	(37.375.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.	Belanja Modal	69.550.000,00	53.516.750,00	(16.033.250,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	34.000.000,00	34.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	34.000.000,00	34.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	19.050.000,00	-	(19.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	19.050.000,00	-	(19.050.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	19.516.750,00	19.516.750,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	19.516.750,00	19.516.750,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tennis Meja	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MANTRIJERON	1.509.954.060,00	679.819.784,00	(830.134.276,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	192.050.000,00	169.300.000,00	(22.750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	192.050.000,00	169.300.000,00	(22.750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	188.050.000,00	167.800.000,00	(20.250.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.282.434.060,00	283.019.784,00	(999.414.276,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.085.000,00	7.025.000,00	(5.060.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.085.000,00	7.025.000,00	(5.060.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.275.000,00	27.125.000,00	(23.150.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	39.235.000,00	23.235.000,00	(16.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	11.040.000,00	3.890.000,00	(7.150.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.789.784,00	35.189.784,00	2.400.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	7.150.000,00	10.050.000,00	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.257.000,00	1.917.000,00	(13.340.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.400.000,00	400.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.407.000,00	1.367.000,00	(9.040.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.140.000,00	-	(7.140.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.230.000,00	-	(1.230.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.910.000,00	-	(2.910.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	285.445.000,00	101.460.000,00	(183.985.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.445.000,00	101.460.000,00	(183.985.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	670.327.276,00	2.550.000,00	(667.777.276,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	228.236.000,00	-	(228.236.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	428.591.276,00	-	(428.591.276,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	13.000.000,00	2.550.000,00	(10.450.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.440.000,00	39.078.000,00	(21.362.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.940.000,00	35.178.000,00	(762.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.500.000,00	3.900.000,00	(20.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80.300.000,00	25.800.000,00	(54.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	49.400.000,00	18.300.000,00	(31.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	29.400.000,00	7.500.000,00	(21.900.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	67.375.000,00	42.875.000,00	(24.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	67.375.000,00	42.875.000,00	(24.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.	Belanja Modal	35.470.000,00	227.500.000,00	192.030.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.800.000,00	-	(14.800.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	11.500.000,00	-	(11.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	3.050.000,00	-	(3.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.050.000,00	-	(3.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	14.870.000,00	-	(14.870.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	14.870.000,00	-	(14.870.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	187.500.000,00	187.500.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	187.500.000,00	187.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	376.161.000,00	284.481.000,00	(91.680.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.350.000,00	5.300.000,00	(3.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.350.000,00	5.300.000,00	(3.050.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	5.300.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.811.000,00	279.181.000,00	(88.630.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.886.000,00	16.436.000,00	(1.450.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.950.000,00	500.000,00	(1.450.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	15.936.000,00	15.936.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800.000,00	800.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.265.000,00	2.275.000,00	(29.990.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.275.000,00	600.000,00	(675.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.700.000,00	-	(1.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16.690.000,00	1.675.000,00	(15.015.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.100.000,00	19.460.000,00	(21.640.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.100.000,00	19.460.000,00	(21.640.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.260.000,00	173.260.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	52.000.000,00	52.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	121.260.000,00	121.260.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	76.650.000,00	56.650.000,00	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	73.950.000,00	53.950.000,00	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.800.000,00	700.000,00	(5.100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	700.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.250.000,00	5.100.000,00	(7.150.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	12.250.000,00	5.100.000,00	(7.150.000,00)	
	Jumlah Belanja	8.957.626.844,00	5.402.474.254,00	(3.555.152.590,00)	
	Surplus/(Defisit)	(8.943.126.844,00)	(5.393.474.254,00)	3.549.652.590,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.10. - KECAMATAN KRATON

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.961.840.700,00	4.683.238.082,00	(3.278.602.618,00)	
2.07.2.07.10.00.00.9.	BEBAN	7.961.840.700,00	4.683.238.082,00	(3.278.602.618,00)	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.064.773.000,00	2.064.773.000,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.064.773.000,00	2.064.773.000,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.064.773.000,00	2.064.773.000,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.537.007.836,00	1.537.007.836,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	125.740.416,00	125.740.416,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	177.607.500,00	177.607.500,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	18.511.500,00	18.511.500,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.462.854,00	61.462.854,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.756.088,00	8.756.088,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.297,00	24.297,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	123.015.214,00	123.015.214,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.161.786,00	3.161.786,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.485.509,00	9.485.509,00	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.897.067.700,00	2.618.465.082,00	(3.278.602.618,00)	
2.07.2.07.10.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.050.171.700,00	599.813.570,00	(450.358.130,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	101.668.000,00	17.476.800,00	(84.191.200,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.668.000,00	17.476.800,00	(84.191.200,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.273.500,00	91.800,00	(2.181.700,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.273.500,00	91.800,00	(2.181.700,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.394.500,00	17.385.000,00	(82.009.500,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.445.000,00	14.312.500,00	(54.132.500,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	6.380.000,00	240.000,00	(6.140.000,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.569.500,00	2.832.500,00	(21.737.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	948.503.700,00	582.336.770,00	(366.166.930,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	215.500.000,00	215.500.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	215.500.000,00	215.500.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	215.500.000,00	215.500.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.668.300,00	366.536.770,00	(200.131.530,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.130.700,00	14.237.770,00	(71.892.930,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.888.200,00	8.238.820,00	(36.649.380,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.583.600,00	1.378.000,00	(11.205.600,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.500.000,00	1.545.000,00	(5.955.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.473.900,00	3.075.950,00	(7.397.950,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.010.000,00	-	(1.010.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.675.000,00	-	(9.675.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.880.000,00	3.091.000,00	(17.789.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.088.000,00	2.858.000,00	(12.230.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.792.000,00	233.000,00	(5.559.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	311.523.600,00	295.103.600,00	(16.420.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.200.000,00	8.900.000,00	(10.300.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.600.000,00	9.600.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	67.200.000,00	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	3.648.000,00	3.648.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	205.755.600,00	205.755.600,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	420.000,00	-	(420.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.450.000,00	5.023.000,00	(427.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.450.000,00	5.023.000,00	(427.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.670.000,00	4.941.400,00	(41.728.600,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.270.000,00	300.000,00	(13.970.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.400.000,00	4.641.400,00	(27.758.600,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.910.000,00	-	(12.910.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.710.000,00	-	(3.710.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	78.104.000,00	44.140.000,00	(33.964.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	16.450.000,00	130.000,00	(16.320.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.404.000,00	-	(3.404.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	16.250.000,00	2.010.000,00	(14.240.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	166.335.400,00	300.000,00	(166.035.400,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	945.000,00	-	(945.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	450.000,00	-	(450.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Besi	495.000,00	-	(495.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.754.400,00	-	(26.754.400,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	4.235.000,00	-	(4.235.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	22.519.400,00	-	(22.519.400,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	137.136.000,00	-	(137.136.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.972.000,00	-	(15.972.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	25.164.000,00	-	(25.164.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	300.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	500.000,00	100.000,00	(400.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	
2.07.2.07.10.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	332.000.000,00	20.331.275,00	(311.668.725,00)	
2.07.2.07.10.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	257.500.000,00	15.930.000,00	(241.570.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	15.930.000,00	(46.570.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	950.000,00	450.000,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	500.000,00	950.000,00	450.000,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.400.000,00	14.980.000,00	(26.420.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	41.400.000,00	14.980.000,00	(26.420.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	-	(15.600.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	-	(195.000.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	195.000.000,00	-	(195.000.000,00)	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	195.000.000,00	-	(195.000.000,00)	
2.07.2.07.10.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	74.500.000,00	4.401.275,00	(70.098.725,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00	4.401.275,00	(70.098.725,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.500.000,00	4.401.275,00	(70.098.725,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.120.000,00	305.000,00	(3.815.000,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.880.000,00	760.000,00	(14.120.000,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55.500.000,00	3.336.275,00	(52.163.725,00)	
2.07.2.07.10.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42.041.000,00	1.100.000,00	(40.941.000,00)	
2.07.2.07.10.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.041.000,00	1.100.000,00	(40.941.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.041.000,00	1.100.000,00	(40.941.000,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.144.000,00	-	(25.144.000,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.144.000,00	-	(25.144.000,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.431.000,00	150.000,00	(8.281.000,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.431.000,00	150.000,00	(8.281.000,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.466.000,00	950.000,00	(7.516.000,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.466.000,00	950.000,00	(7.516.000,00)	
2.07.2.07.10.059.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KRATON	4.472.855.000,00	1.997.220.237,00	(2.475.634.763,00)	
2.07.2.07.10.059.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KRATON	208.108.000,00	63.360.000,00	(144.748.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.200.000,00	27.500.000,00	(37.700.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.	Uang Piket	47.200.000,00	9.500.000,00	(37.700.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	47.200.000,00	9.500.000,00	(37.700.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.908.000,00	35.860.000,00	(107.048.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.400.000,00	4.200.000,00	(10.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.400.000,00	4.200.000,00	(10.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.893.000,00	1.480.000,00	(6.413.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.280.000,00	1.480.000,00	(5.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	613.000,00	-	(613.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	525.000,00	150.000,00	(375.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	525.000,00	150.000,00	(375.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.670.000,00	-	(4.670.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	-	(4.550.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	120.000,00	-	(120.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.275.000,00	-	(3.275.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.475.000,00	-	(1.475.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.245.000,00	18.980.000,00	(62.265.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.405.000,00	18.980.000,00	(59.425.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.840.000,00	-	(2.840.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.900.000,00	5.800.000,00	(7.100.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.900.000,00	5.800.000,00	(7.100.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.000.000,00	5.250.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.000.000,00	5.250.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	108.427.000,00	61.161.600,00	(47.265.400,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.427.000,00	61.161.600,00	(47.265.400,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	5.178.000,00	(4.022.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.200.000,00	5.178.000,00	(4.022.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.603.600,00	50.303.600,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	-	(300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.303.600,00	50.303.600,00	-	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.442.400,00	4.000.000,00	(9.442.400,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.242.400,00	4.000.000,00	(5.242.400,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.231.000,00	1.680.000,00	(25.551.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.951.000,00	720.000,00	(9.231.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	17.280.000,00	960.000,00	(16.320.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	400.113.000,00	57.572.000,00	(342.541.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.800.000,00	23.800.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.800.000,00	23.800.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.313.000,00	33.772.000,00	(342.541.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.340.000,00	2.000.000,00	(15.340.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.340.000,00	2.000.000,00	(15.340.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.800.000,00	3.000.000,00	(18.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	17.300.000,00	3.000.000,00	(14.300.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	225.000,00	(3.425.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.650.000,00	225.000,00	(3.425.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.033.000,00	912.000,00	(2.121.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.033.000,00	912.000,00	(2.121.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	87.015.000,00	600.000,00	(86.415.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.845.000,00	-	(3.845.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	73.470.000,00	600.000,00	(72.870.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	164.550.000,00	16.210.000,00	(148.340.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155.750.000,00	14.610.000,00	(141.140.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	8.800.000,00	1.600.000,00	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.500.000,00	7.200.000,00	(42.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.700.000,00	2.700.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.500.000,00	1.200.000,00	(12.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.300.000,00	3.300.000,00	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	27.425.000,00	3.625.000,00	(23.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	27.425.000,00	3.625.000,00	(23.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATEHAN	1.048.183.000,00	495.502.682,00	(552.680.318,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.400.000,00	96.400.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.400.000,00	96.400.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	96.400.000,00	96.400.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	916.383.000,00	169.502.682,00	(746.880.318,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.875.000,00	-	(8.875.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.875.000,00	-	(2.875.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	83.000.000,00	-	(83.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	83.000.000,00	-	(83.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.732.682,00	26.552.682,00	(56.180.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	38.880.000,00	-	(38.880.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	18.700.000,00	1.400.000,00	(17.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.152.682,00	25.152.682,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.472.038,00	1.317.720,00	(6.154.318,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.472.038,00	1.317.720,00	(6.154.318,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.275.000,00	12.500.000,00	(20.775.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.175.000,00	300.000,00	(875.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	30.300.000,00	11.600.000,00	(18.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	233.265.000,00	12.844.000,00	(220.421.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	233.265.000,00	12.844.000,00	(220.421.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	258.450.000,00	69.250.000,00	(189.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	177.200.000,00	-	(177.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	56.050.000,00	56.050.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25.200.000,00	13.200.000,00	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.963.280,00	21.963.280,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.981.640,00	10.981.640,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.981.640,00	10.981.640,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	107.600.000,00	13.400.000,00	(94.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.900.000,00	1.500.000,00	(18.400.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	87.700.000,00	11.900.000,00	(75.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	79.750.000,00	11.675.000,00	(68.075.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	79.750.000,00	11.675.000,00	(68.075.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.	Belanja Modal	35.400.000,00	229.600.000,00	194.200.000,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	32.400.000,00	49.400.000,00	17.000.000,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok	32.400.000,00	49.400.000,00	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	177.200.000,00	177.200.000,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	177.200.000,00	177.200.000,00	
2.07.2.07.10.059.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANEMBAHAN	1.362.822.000,00	753.633.715,00	(609.188.285,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	168.800.115,00	168.800.115,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.800.115,00	168.800.115,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	168.800.115,00	168.800.115,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.194.021.885,00	584.833.600,00	(609.188.285,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.916.000,00	31.426.000,00	(20.490.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.916.000,00	31.426.000,00	(20.490.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.875.000,00	3.650.000,00	(22.225.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	900.000,00	-	(900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	24.975.000,00	3.650.000,00	(21.325.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.047.300,00	28.962.300,00	(68.085.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	69.120.000,00	-	(69.120.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	3.060.000,00	3.060.000,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.775.000,00	750.000,00	(2.025.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.152.300,00	25.152.300,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00	1.265.200,00	(2.859.800,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.785.000,00	1.075.200,00	(2.709.800,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	340.000,00	190.000,00	(150.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.185.000,00	-	(5.185.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	285.000,00	-	(285.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.300.000,00	-	(4.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	368.196.000,00	143.135.000,00	(225.061.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	368.196.000,00	143.135.000,00	(225.061.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	442.977.585,00	303.020.100,00	(139.957.485,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	289.572.585,00	158.975.100,00	(130.597.485,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	140.925.000,00	140.925.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	12.480.000,00	3.120.000,00	(9.360.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	117.600.000,00	25.200.000,00	(92.400.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.000.000,00	5.000.000,00	(23.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	87.800.000,00	20.200.000,00	(67.600.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	45.100.000,00	12.175.000,00	(32.925.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	45.100.000,00	12.175.000,00	(32.925.000,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KADIPATEN	1.250.939.000,00	534.757.240,00	(716.181.760,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	121.700.000,00	121.700.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	121.700.000,00	121.700.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	121.700.000,00	121.700.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.033.683.000,00	413.057.240,00	(620.625.760,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.814.400,00	7.700.000,00	(39.114.400,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.814.400,00	7.700.000,00	(39.114.400,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.014.480,00	56.100.000,00	(30.914.480,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.234.480,00	-	(6.234.480,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	64.780.000,00	56.100.000,00	(8.680.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.612.240,00	25.602.240,00	(52.010.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.960.000,00	-	(48.960.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	450.000,00	(3.050.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.152.240,00	25.152.240,00	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.925.000,00	1.150.000,00	(30.775.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.185.000,00	1.030.000,00	(29.155.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	540.000,00	120.000,00	(420.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.150.000,00	-	(52.150.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.900.000,00	-	(1.900.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	43.150.000,00	-	(43.150.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	164.350.000,00	16.370.000,00	(147.980.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.350.000,00	16.370.000,00	(147.980.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	461.450.000,00	255.500.000,00	(205.950.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	236.000.000,00	117.000.000,00	(119.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	194.550.000,00	138.500.000,00	(56.050.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30.900.000,00	-	(30.900.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.916.880,00	32.735.000,00	(181.880,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.458.440,00	16.458.440,00	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	16.458.440,00	16.276.560,00	(181.880,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41.200.000,00	9.400.000,00	(31.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.500.000,00	2.900.000,00	(16.600.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.200.000,00	6.500.000,00	(11.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.750.000,00	8.500.000,00	(13.250.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.750.000,00	8.500.000,00	(13.250.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.	Belanja Modal	95.556.000,00	-	(95.556.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Emergency Lamp	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Cermin	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	6.750.000,00	-	(6.750.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	6.750.000,00	-	(6.750.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.106.000,00	-	(1.106.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.30.10.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene	1.106.000,00	-	(1.106.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.006.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	94.263.000,00	31.233.000,00	(63.030.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.413.000,00	28.383.000,00	(63.030.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.300.000,00	-	(5.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.300.000,00	-	(2.300.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	300.000,00	(1.550.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.850.000,00	300.000,00	(1.550.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.208.000,00	1.285.500,00	(1.922.500,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.128.000,00	1.245.500,00	(1.882.500,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	40.000,00	(40.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.300.000,00	-	(9.300.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.555.000,00	13.897.500,00	(26.657.500,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.755.000,00	13.897.500,00	(21.857.500,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.700.000,00	6.900.000,00	(8.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.900.000,00	6.900.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.000.000,00	6.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.000.000,00	6.000.000,00	(8.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	7.961.840.700,00	4.683.238.082,00	(3.278.602.618,00)	
	Surplus/(Defisit)	(7.961.840.700,00)	(4.683.238.082,00)	3.278.602.618,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.11. - KECAMATAN GANDOMANAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.097.852.000,00	3.979.219.000,00	(2.118.633.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.9.	BEBAN	6.097.852.000,00	3.979.219.000,00	(2.118.633.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.727.747.000,00	1.727.747.000,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.727.747.000,00	1.727.747.000,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.727.747.000,00	1.727.747.000,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.266.299.965,00	1.266.299.965,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	110.173.903,00	110.173.903,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	148.781.500,00	148.781.500,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.951.000,00	20.951.000,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.462.854,00	61.462.854,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.280.572,00	6.280.572,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.709,00	20.709,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	103.356.709,00	103.356.709,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.604.910,00	2.604.910,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.814.878,00	7.814.878,00	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.370.105.000,00	2.251.472.000,00	(2.118.633.000,00)	
2.07.2.07.11.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	708.657.000,00	569.386.000,00	(139.271.000,00)	
2.07.2.07.11.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	70.530.000,00	14.996.000,00	(55.534.000,00)	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.530.000,00	14.996.000,00	(55.534.000,00)	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.530.000,00	14.996.000,00	(55.534.000,00)	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.160.000,00	13.580.000,00	(52.580.000,00)	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.370.000,00	1.416.000,00	(2.954.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	638.127.000,00	554.390.000,00	(83.737.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	170.850.000,00	170.850.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	170.850.000,00	170.850.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	170.850.000,00	170.850.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	467.277.000,00	383.540.000,00	(83.737.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.415.500,00	14.383.500,00	(34.032.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.753.200,00	9.889.500,00	(12.863.700,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.516.300,00	1.934.000,00	(4.582.300,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.650.000,00	1.770.000,00	(5.880.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.396.000,00	790.000,00	(5.606.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.100.000,00	-	(5.100.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.269.100,00	4.280.000,00	(12.989.100,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	13.329.100,00	4.005.000,00	(9.324.100,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.940.000,00	275.000,00	(3.665.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	354.440.000,00	352.758.100,00	(1.681.900,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.600.000,00	14.305.850,00	(1.294.150,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	360.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	134.760.000,00	134.760.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	420.000,00	32.250,00	(387.750,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	147.500.000,00	147.500.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.718.400,00	2.718.400,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.718.400,00	2.718.400,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.920.000,00	7.975.000,00	(12.945.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.920.000,00	2.460.000,00	(2.460.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	5.515.000,00	(10.485.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.514.000,00	1.425.000,00	(21.089.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	11.300.000,00	1.100.000,00	(10.200.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.814.000,00	-	(6.814.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.400.000,00	325.000,00	(4.075.000,00)	
2.07.2.07.11.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	258.924.000,00	10.530.000,00	(248.394.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	178.325.000,00	-	(178.325.000,00)	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	178.325.000,00	-	(178.325.000,00)	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	178.325.000,00	-	(178.325.000,00)	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	178.325.000,00	-	(178.325.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.599.000,00	10.530.000,00	(70.069.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.599.000,00	10.530.000,00	(70.069.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.599.000,00	10.530.000,00	(70.069.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.160.000,00	160.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.589.000,00	910.000,00	(13.679.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	62.850.000,00	9.460.000,00	(53.390.000,00)	
2.07.2.07.11.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.740.000,00	1.472.000,00	(4.268.000,00)	
2.07.2.07.11.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.740.000,00	1.472.000,00	(4.268.000,00)	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	1.472.000,00	(4.268.000,00)	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	272.000,00	(268.000,00)	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	540.000,00	272.000,00	(268.000,00)	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	1.200.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	1.200.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GANDOMANAN	3.396.784.000,00	1.670.084.000,00	(1.726.700.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GANDOMANAN	162.705.000,00	63.105.000,00	(99.600.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.400.000,00	38.675.000,00	(58.725.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.400.000,00	26.000.000,00	(5.400.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	26.000.000,00	(5.400.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.	Uang Piket	66.000.000,00	12.675.000,00	(53.325.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	66.000.000,00	12.675.000,00	(53.325.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.305.000,00	24.430.000,00	(40.875.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.530.000,00	8.450.000,00	6.920.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.530.000,00	8.450.000,00	6.920.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.665.000,00	-	(1.665.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.665.000,00	-	(1.665.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.210.000,00	15.980.000,00	(32.230.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.210.000,00	15.980.000,00	(32.230.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.100.000,00	-	(8.100.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	900.000,00	-	(900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOMANAN	50.516.000,00	36.688.000,00	(13.828.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.516.000,00	36.688.000,00	(13.828.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-	-	-	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.291.200,00	25.142.000,00	(149.200,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	150.000,00	-	(150.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.141.200,00	25.142.000,00	800,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	953.000,00	-	(953.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	953.000,00	-	(953.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.499.800,00	9.360.000,00	(5.139.800,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.360.000,00	9.360.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.800,00	-	(139.800,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.272.000,00	686.000,00	(4.586.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.272.000,00	686.000,00	(4.586.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GONDOMANAN	269.830.000,00	56.040.000,00	(213.790.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.900.000,00	5.900.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.900.000,00	5.900.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	5.900.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.930.000,00	50.140.000,00	(207.790.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	375.000,00	(375.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	375.000,00	(375.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.470.000,00	1.570.000,00	(1.900.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.470.000,00	1.320.000,00	(1.150.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	750.000,00	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.700.000,00	750.000,00	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	495.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	495.000,00	495.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.515.000,00	2.600.000,00	(49.915.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.365.000,00	200.000,00	(1.165.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	1.200.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.750.000,00	1.200.000,00	(22.550.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.725.000,00	20.125.000,00	(90.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.725.000,00	20.125.000,00	(90.600.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	60.900.000,00	12.600.000,00	(48.300.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.400.000,00	1.500.000,00	(27.900.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.900.000,00	5.700.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.375.000,00	8.625.000,00	(4.750.000,00)	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.375.000,00	8.625.000,00	(4.750.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGUPASAN	1.367.585.000,00	584.273.000,00	(783.312.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	116.675.000,00	116.675.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	116.675.000,00	116.675.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	116.675.000,00	116.675.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.238.910.000,00	455.598.000,00	(783.312.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.498.500,00	11.867.500,00	(14.631.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.498.500,00	11.867.500,00	(14.631.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	96.985.500,00	40.290.000,00	(56.695.500,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	600.000,00	750.000,00	150.000,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.625.000,00	-	(1.625.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	94.760.500,00	39.540.000,00	(55.220.500,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.886.200,00	41.101.200,00	(37.785.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	44.640.000,00	14.880.000,00	(29.760.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.460.000,00	900.000,00	(4.560.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.786.200,00	25.321.200,00	(3.465.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.384.000,00	125.000,00	(9.259.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	320.000,00	-	(320.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.064.000,00	125.000,00	(8.939.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.850.000,00	-	(15.850.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.800.000,00	-	(8.800.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	181.885.000,00	13.150.000,00	(168.735.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.885.000,00	13.150.000,00	(168.735.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	634.189.000,00	272.182.500,00	(362.006.500,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	185.000.000,00	185.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.100.000,00	-	(6.100.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	439.564.000,00	87.182.500,00	(352.381.500,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3.525.000,00	-	(3.525.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	54.881.800,00	54.881.800,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	31.191.800,00	31.191.800,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.690.000,00	23.690.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	97.100.000,00	16.500.000,00	(80.600.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	63.800.000,00	14.500.000,00	(49.300.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00	2.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	31.250.000,00	5.500.000,00	(25.750.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	31.250.000,00	5.500.000,00	(25.750.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	1.462.400.000,00	890.879.000,00	(571.521.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	174.625.000,00	146.750.000,00	(27.875.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	174.625.000,00	146.750.000,00	(27.875.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	174.625.000,00	146.750.000,00	(27.875.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.281.775.000,00	738.129.000,00	(543.646.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.060.000,00	28.320.000,00	(10.740.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.060.000,00	28.320.000,00	(10.740.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	160.445.000,00	70.193.000,00	(90.252.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6.750.000,00	3.000.000,00	(3.750.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	153.695.000,00	67.193.000,00	(86.502.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.571.200,00	45.902.000,00	(43.669.200,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	56.880.000,00	18.960.000,00	(37.920.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	7.550.000,00	1.800.000,00	(5.750.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.141.200,00	25.142.000,00	800,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.956.800,00	3.072.000,00	(10.884.800,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.956.800,00	3.072.000,00	(10.884.800,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.018.000,00	1.500.000,00	(26.518.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	768.000,00	-	(768.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.550.000,00	-	(2.550.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.600.000,00	900.000,00	(5.700.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18.100.000,00	600.000,00	(17.500.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	346.181.000,00	89.049.000,00	(257.132.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	346.181.000,00	89.049.000,00	(257.132.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	384.668.000,00	384.668.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	111.196.000,00	111.196.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	61.911.000,00	-	(61.911.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	209.341.000,00	271.252.000,00	61.911.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	2.220.000,00	2.220.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	116.200.000,00	55.900.000,00	(60.300.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	86.200.000,00	37.000.000,00	(49.200.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00	14.100.000,00	(11.100.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	61.675.000,00	26.525.000,00	(35.150.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	61.675.000,00	26.525.000,00	(35.150.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOMANAN	83.748.000,00	39.099.000,00	(44.649.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.748.000,00	39.099.000,00	(44.649.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.810.000,00	2.310.000,00	(500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.310.000,00	2.310.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	500.000,00	-	(500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	1.050.000,00	(12.450.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	1.050.000,00	(450.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.673.000,00	3.174.000,00	(2.499.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	350.000,00	-	(350.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.323.000,00	3.174.000,00	(2.149.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.320.000,00	-	(4.320.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	320.000,00	-	(320.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.245.000,00	18.265.000,00	(14.980.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.245.000,00	18.265.000,00	(14.980.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.700.000,00	2.800.000,00	(3.900.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	2.800.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	6.097.852.000,00	3.979.219.000,00	(2.118.633.000,00)	
	Surplus/(Defisit)	(6.077.852.000,00)	(3.979.219.000,00)	2.098.633.000,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.672.864.879,00	5.547.319.482,00	(4.125.545.397,00)	
2.07.2.07.12.00.00.9.	BEBAN	9.672.864.879,00	5.547.319.482,00	(4.125.545.397,00)	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.340.256.000,00	2.340.256.000,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.340.256.000,00	2.340.256.000,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.340.256.000,00	2.340.256.000,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.733.903.038,00	1.733.903.038,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	149.666.354,00	149.666.354,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	184.828.000,00	184.828.000,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.404.000,00	26.404.000,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.513.536,00	85.513.536,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.181.877,00	7.181.877,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.417,00	24.417,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	138.467.314,00	138.467.314,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.566.825,00	3.566.825,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.700.639,00	10.700.639,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.332.608.879,00	3.207.063.482,00	(4.125.545.397,00)	
2.07.2.07.12.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	977.396.211,00	773.023.072,00	(204.373.139,00)	
2.07.2.07.12.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	109.075.000,00	40.070.000,00	(69.005.000,00)	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.075.000,00	40.070.000,00	(69.005.000,00)	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.980.000,00	-	(1.980.000,00)	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.980.000,00	-	(1.980.000,00)	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.095.000,00	40.070.000,00	(67.025.000,00)	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.095.000,00	40.070.000,00	(67.025.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	868.321.211,00	732.953.072,00	(135.368.139,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.426.046,00	219.600.000,00	(3.826.046,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	223.426.046,00	219.600.000,00	(3.826.046,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	223.426.046,00	219.600.000,00	(3.826.046,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	577.257.665,00	460.715.572,00	(116.542.093,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.381.657,00	33.879.613,00	(46.502.044,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.770.657,00	21.929.113,00	(25.841.544,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.761.000,00	7.150.500,00	(2.610.500,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.850.000,00	1.800.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.402.135,00	20.654.736,00	(25.747.399,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.196.800,00	7.190.000,00	(11.006.800,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	28.205.335,00	9.609.736,00	(18.595.599,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.855.000,00	3.855.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	366.097.223,00	372.105.223,00	6.008.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	8.800.000,00	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.320.000,00	7.960.000,00	3.640.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	72.000.000,00	6.000.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	912.000,00	480.000,00	(432.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	83.247.293,00	83.247.293,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	199.617.930,00	199.617.930,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.650.000,00	3.650.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.650.000,00	3.650.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.356.650,00	19.576.000,00	(15.780.650,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.631.250,00	3.570.000,00	(8.061.250,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.725.400,00	16.006.000,00	(7.719.400,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.020.000,00	-	(6.020.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.220.000,00	-	(1.220.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	39.350.000,00	10.850.000,00	(28.500.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	19.850.000,00	7.850.000,00	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	19.500.000,00	3.000.000,00	(16.500.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	67.637.500,00	52.637.500,00	(15.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	3.800.000,00	3.800.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	3.800.000,00	3.800.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.770.000,00	28.645.800,00	(8.124.200,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	14.025.000,00	11.950.000,00	(2.075.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15.125.000,00	13.095.800,00	(2.029.200,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.020.000,00	-	(4.020.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.867.500,00	13.691.700,00	(2.175.800,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.175.000,00	-	(2.175.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	10.692.500,00	10.691.700,00	(800,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.07.2.07.12.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	484.025.000,00	78.163.800,00	(405.861.200,00)	
2.07.2.07.12.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	405.372.000,00	30.000.000,00	(375.372.000,00)	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	399.872.000,00	20.000.000,00	(379.872.000,00)	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	399.872.000,00	20.000.000,00	(379.872.000,00)	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	279.872.000,00	-	(279.872.000,00)	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.26.03.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Rumah Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
2.07.2.07.12.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	78.653.000,00	48.163.800,00	(30.489.200,00)	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.653.000,00	48.163.800,00	(30.489.200,00)	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.653.000,00	48.163.800,00	(30.489.200,00)	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.163.800,00	5.000.000,00	(10.163.800,00)	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.396.000,00	3.942.950,00	(1.453.050,00)	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	49.093.200,00	35.620.850,00	(13.472.350,00)	
2.07.2.07.12.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	51.290.736,00	7.128.000,00	(44.162.736,00)	
2.07.2.07.12.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	51.290.736,00	7.128.000,00	(44.162.736,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.290.736,00	7.128.000,00	(44.162.736,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.163.000,00	-	(23.163.000,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	23.163.000,00	-	(23.163.000,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.327.000,00	3.328.000,00	(7.999.000,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.327.000,00	3.328.000,00	(7.999.000,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.736,00	3.800.000,00	(13.000.736,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.736,00	3.800.000,00	(13.000.736,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MERGANGSAN	5.819.896.932,00	2.348.748.610,00	(3.471.148.322,00)	
2.07.2.07.12.061.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN MERGANGSAN	139.943.000,00	61.193.800,00	(78.749.200,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.600.000,00	26.600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.	Uang Piket	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.343.000,00	34.593.800,00	(78.749.200,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.455.000,00	435.000,00	(5.020.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.855.000,00	435.000,00	(4.420.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600.000,00	-	(600.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.990.000,00	150.000,00	(1.840.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.990.000,00	150.000,00	(1.840.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.291.500,00	556.800,00	(5.734.700,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.291.500,00	556.800,00	(5.734.700,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.737.500,00	1.863.000,00	(874.500,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	937.500,00	663.000,00	(274.500,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.419.000,00	23.889.000,00	(39.530.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.419.000,00	19.269.000,00	(25.150.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	19.000.000,00	4.620.000,00	(14.380.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.800.000,00	2.400.000,00	(13.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.650.000,00	5.300.000,00	(9.350.000,00)	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.650.000,00	5.300.000,00	(9.350.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	120.477.048,00	64.689.984,00	(55.787.064,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.850.000,00	-	(6.850.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.850.000,00	-	(6.850.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	-	(450.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.627.048,00	64.689.984,00	(48.937.064,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.964.784,00	30.339.784,00	(625.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.625.000,00	4.000.000,00	(625.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.290.200,00	18.330.200,00	(1.960.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.175.000,00	14.175.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.115.200,00	4.155.200,00	(1.960.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.072.000,00	13.520.000,00	(18.552.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.192.000,00	8.120.000,00	(12.072.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.880.000,00	5.400.000,00	(6.480.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.000.064,00	-	(11.000.064,00)	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.000.064,00	-	(11.000.064,00)	
2.07.2.07.12.061.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	390.789.048,00	39.779.784,00	(351.009.264,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	101.525.000,00	900.000,00	(100.625.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	101.525.000,00	900.000,00	(100.625.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	97.725.000,00	900.000,00	(96.825.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.264.048,00	38.879.784,00	(250.384.264,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.947.900,00	600.000,00	(12.347.900,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.947.900,00	600.000,00	(12.347.900,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.989.784,00	25.239.784,00	(2.750.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.850.000,00	100.000,00	(2.750.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.298.864,00	840.000,00	(6.458.864,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.298.864,00	840.000,00	(6.458.864,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.257.500,00	-	(31.257.500,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.657.500,00	-	(1.657.500,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21.400.000,00	-	(21.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	137.120.000,00	8.300.000,00	(128.820.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	137.120.000,00	8.300.000,00	(128.820.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37.600.000,00	2.400.000,00	(35.200.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	33.600.000,00	2.400.000,00	(31.200.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	-	(6.750.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.750.000,00	-	(6.750.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.500.000,00	1.500.000,00	(25.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.500.000,00	1.500.000,00	(25.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	1.734.986.112,00	806.442.784,00	(928.543.328,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	191.100.000,00	189.300.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	191.100.000,00	189.300.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	189.300.000,00	189.300.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.543.886.112,00	467.142.784,00	(1.076.743.328,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.722.500,00	29.812.500,00	(34.910.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.722.500,00	29.812.500,00	(34.910.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	172.258.728,00	150.160.000,00	(22.098.728,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	172.258.728,00	150.160.000,00	(22.098.728,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.019.784,00	36.739.784,00	(75.280.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	82.080.000,00	-	(82.080.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.800.000,00	11.600.000,00	6.800.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.161.600,00	26.010.000,00	(6.151.600,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.161.600,00	16.010.000,00	(6.151.600,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.535.000,00	-	(10.535.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.335.000,00	-	(1.335.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	485.420.000,00	132.090.000,00	(353.330.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	485.420.000,00	132.090.000,00	(353.330.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	454.700.000,00	10.000.000,00	(444.700.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	444.700.000,00	-	(444.700.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.693.500,00	28.905.500,00	(17.788.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.905.500,00	28.905.500,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.788.000,00	-	(17.788.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	107.400.000,00	28.800.000,00	(78.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	71.400.000,00	18.000.000,00	(53.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00	10.800.000,00	(25.200.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	57.975.000,00	24.625.000,00	(33.350.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	57.975.000,00	24.625.000,00	(33.350.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.3.	Belanja Modal	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROGUNAN	1.764.405.876,00	630.731.934,00	(1.133.673.942,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	181.400.000,00	181.400.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	181.400.000,00	181.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	181.400.000,00	181.400.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.583.005.876,00	313.098.934,00	(1.269.906.942,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	98.376.680,00	10.803.750,00	(87.572.930,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	98.376.680,00	10.803.750,00	(87.572.930,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	223.860.000,00	120.750.000,00	(103.110.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	26.500.000,00	25.500.000,00	(1.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	197.360.000,00	95.250.000,00	(102.110.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.999.784,00	28.329.784,00	(81.670.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	72.720.000,00	-	(72.720.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.940.000,00	2.800.000,00	(8.140.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.339.784,00	25.529.784,00	(810.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.781.900,00	1.527.000,00	(52.254.900,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.192.500,00	-	(8.192.500,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.589.400,00	1.527.000,00	(44.062.400,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	91.455.000,00	19.975.000,00	(71.480.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	7.905.000,00	1.775.000,00	(6.130.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.250.000,00	2.500.000,00	(6.750.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	67.300.000,00	12.700.000,00	(54.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	338.455.000,00	52.725.000,00	(285.730.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	338.455.000,00	52.725.000,00	(285.730.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	503.216.112,00	10.800.000,00	(492.416.112,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	465.092.868,00	-	(465.092.868,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	27.323.244,00	-	(27.323.244,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	37.061.400,00	23.163.400,00	(13.898.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	23.163.400,00	23.163.400,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.898.000,00	-	(13.898.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.300.000,00	27.900.000,00	(35.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.900.000,00	4.500.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	34.800.000,00	18.600.000,00	(16.200.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	4.800.000,00	(16.800.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	61.000.000,00	17.125.000,00	(43.875.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	61.000.000,00	17.125.000,00	(43.875.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.	Belanja Modal	-	136.233.000,00	136.233.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	136.233.000,00	136.233.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Setrika	-	-	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	136.233.000,00	136.233.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KEPARAKAN	1.430.310.112,00	630.517.784,00	(799.792.328,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	125.900.000,00	125.900.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	125.900.000,00	125.900.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.900.000,00	125.900.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.304.410.112,00	414.617.784,00	(889.792.328,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	4.500.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.250.000,00	4.500.000,00	(3.750.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.700.000,00	119.500.000,00	48.800.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	70.700.000,00	119.500.000,00	48.800.000,00	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.839.784,00	37.999.784,00	(50.840.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	51.120.000,00	-	(51.120.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.880.000,00	-	(2.880.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	4.260.000,00	4.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	32.339.784,00	32.339.784,00	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.801.000,00	10.782.800,00	(37.018.200,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	46.801.000,00	9.782.800,00	(37.018.200,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.455.000,00	-	(5.455.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	405.000,00	-	(405.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	323.689.000,00	114.748.000,00	(208.941.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	323.689.000,00	114.748.000,00	(208.941.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	608.225.328,00	18.801.200,00	(589.424.128,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	284.851.984,00	-	(284.851.984,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	294.373.344,00	-	(294.373.344,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9.000.000,00	18.801.200,00	9.801.200,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	41.536.000,00	(33.464.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	41.536.000,00	(3.464.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.200.000,00	44.500.000,00	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	23.000.000,00	32.900.000,00	9.900.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.200.000,00	11.600.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.250.000,00	22.250.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.250.000,00	22.250.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.3.	Belanja Modal	-	90.000.000,00	90.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	90.000.000,00	90.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	90.000.000,00	90.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	238.985.736,00	115.392.540,00	(123.593.196,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.940.000,00	3.150.000,00	(13.790.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.940.000,00	3.150.000,00	(13.790.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.290.000,00	-	(9.290.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	3.150.000,00	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.045.736,00	112.242.540,00	(109.803.196,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.600.000,00	-	(41.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600.000,00	-	(600.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	41.000.000,00	-	(41.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.203.136,00	66.992.390,00	(2.210.746,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.550.000,00	339.350,00	(2.210.650,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	66.653.136,00	66.653.040,00	(96,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.291.600,00	2.043.650,00	(3.247.950,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	203.000,00	-	(203.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.088.600,00	2.043.650,00	(3.044.950,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.527.000,00	1.512.500,00	(8.014.500,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.727.000,00	312.500,00	(2.414.500,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	600.000,00	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.600.000,00	600.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.274.000,00	22.744.000,00	(27.530.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.274.000,00	22.744.000,00	(27.530.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.600.000,00	3.200.000,00	(15.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.650.000,00	15.750.000,00	(7.900.000,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.650.000,00	15.750.000,00	(7.900.000,00)	
	Jumlah Belanja	9.672.864.879,00	5.547.319.482,00	(4.125.545.397,00)	
	Surplus/(Defisit)	(9.642.864.879,00)	(5.527.319.482,00)	4.115.545.397,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	18.753.180.220,00	10.098.051.374,00	(8.655.128.846,00)	
2.07.2.07.13.00.00.9.	BEBAN	18.753.180.220,00	10.098.051.374,00	(8.655.128.846,00)	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.985.219.000,00	3.985.219.000,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.985.219.000,00	3.985.219.000,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.985.219.000,00	3.985.219.000,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.956.126.978,00	2.956.126.978,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	259.305.750,00	259.305.750,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	328.156.500,00	328.156.500,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	29.058.750,00	29.058.750,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	125.598.006,00	125.598.006,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.791.872,00	17.791.872,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.120,00	32.120,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	244.824.456,00	244.824.456,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.081.062,00	6.081.062,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	18.243.506,00	18.243.506,00	-	
2.07.2.07.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.767.961.220,00	6.112.832.374,00	(8.655.128.846,00)	
2.07.2.07.13.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.942.212.000,00	1.416.542.159,00	(525.669.841,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	250.781.000,00	94.128.212,00	(156.652.788,00)	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.781.000,00	94.128.212,00	(156.652.788,00)	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	250.781.000,00	94.128.212,00	(156.652.788,00)	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	235.535.000,00	89.167.962,00	(146.367.038,00)	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.246.000,00	4.960.250,00	(10.285.750,00)	
2.07.2.07.13.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.691.431.000,00	1.322.413.947,00	(369.017.053,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	620.500.000,00	624.750.000,00	4.250.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	620.500.000,00	624.750.000,00	4.250.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	620.500.000,00	624.750.000,00	4.250.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.041.781.000,00	697.663.947,00	(344.117.053,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	138.374.130,00	56.223.233,00	(82.150.897,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79.603.405,00	42.998.933,00	(36.604.472,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.590.925,00	3.369.000,00	(9.221.925,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.080.000,00	2.640.000,00	(4.440.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.474.800,00	7.215.300,00	(17.259.500,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.625.000,00	-	(14.625.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	117.530.000,00	39.015.000,00	(78.515.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	57.860.000,00	30.775.000,00	(27.085.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	59.670.000,00	8.240.000,00	(51.430.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	589.618.088,00	531.204.114,00	(58.413.974,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	21.600.000,00	18.014.410,00	(3.585.590,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	960.000,00	1.440.000,00	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	141.000.000,00	99.240.000,00	(41.760.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	5.760.000,00	5.760.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	251.774.920,00	238.226.536,00	(13.548.384,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	168.523.168,00	168.523.168,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.975.000,00	4.000.000,00	(3.975.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.000.000,00	100.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	6.975.000,00	3.900.000,00	(3.075.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.783.782,00	50.946.600,00	(40.837.182,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.200.000,00	5.200.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.583.782,00	45.746.600,00	(34.837.182,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.100.000,00	-	(16.100.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.700.000,00	-	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.400.000,00	16.275.000,00	(64.125.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	30.400.000,00	5.575.000,00	(24.825.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	50.000.000,00	10.700.000,00	(39.300.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	29.150.000,00	-	(29.150.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.150.000,00	-	(29.150.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	488.438.000,00	118.097.575,00	(370.340.425,00)	
2.07.2.07.13.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	364.000.000,00	86.208.575,00	(277.791.425,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	4.540.000,00	(35.360.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.860.000,00	720.000,00	(2.140.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.860.000,00	720.000,00	(2.140.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.040.000,00	2.820.000,00	(12.220.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	15.040.000,00	2.820.000,00	(12.220.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	1.000.000,00	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	22.000.000,00	1.000.000,00	(21.000.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	324.100.000,00	81.668.575,00	(242.431.425,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	199.100.000,00	-	(199.100.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	199.100.000,00	-	(199.100.000,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	105.000.000,00	81.668.575,00	(23.331.425,00)	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	105.000.000,00	81.668.575,00	(23.331.425,00)	
2.07.2.07.13.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	124.438.000,00	31.889.000,00	(92.549.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.438.000,00	31.889.000,00	(92.549.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.438.000,00	31.889.000,00	(92.549.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.480.000,00	1.855.000,00	(5.625.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.320.000,00	8.411.000,00	(23.909.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	80.838.000,00	21.623.000,00	(59.215.000,00)	
2.07.2.07.13.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.800.000,00	3.117.000,00	(7.683.000,00)	
2.07.2.07.13.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.800.000,00	3.117.000,00	(7.683.000,00)	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	3.117.000,00	(7.683.000,00)	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	330.000,00	(1.530.000,00)	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	330.000,00	(1.530.000,00)	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.000,00	2.787.000,00	(6.153.000,00)	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.940.000,00	2.787.000,00	(6.153.000,00)	
2.07.2.07.13.062.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO	12.326.511.220,00	4.575.075.640,00	(7.751.435.580,00)	
2.07.2.07.13.062.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN UMBULHARJO	287.554.000,00	56.338.000,00	(231.216.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.100.000,00	18.000.000,00	(22.100.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	18.000.000,00	(9.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	18.000.000,00	(9.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.	Uang Piket	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.454.000,00	38.338.000,00	(209.116.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.125.000,00	3.125.000,00	(15.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.125.000,00	3.125.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.314.000,00	248.000,00	(1.066.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.314.000,00	248.000,00	(1.066.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.235.000,00	-	(1.235.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	235.000,00	-	(235.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.030.000,00	26.215.000,00	(120.815.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.030.000,00	26.215.000,00	(120.815.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.500.000,00	3.750.000,00	(30.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.500.000,00	3.750.000,00	(18.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	42.250.000,00	5.000.000,00	(37.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	42.250.000,00	5.000.000,00	(37.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	57.364.000,00	28.899.820,00	(28.464.180,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	-	(400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.964.000,00	28.899.820,00	(28.064.180,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.439.820,00	25.139.820,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.820,00	25.139.820,00	-	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.704.180,00	-	(1.704.180,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	153.000,00	-	(153.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.551.180,00	-	(1.551.180,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.120.000,00	3.760.000,00	(13.360.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.120.000,00	3.760.000,00	(13.360.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	580.871.000,00	90.647.000,00	(490.224.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.650.000,00	900.000,00	(20.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.650.000,00	900.000,00	(20.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.650.000,00	900.000,00	(10.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	559.221.000,00	89.747.000,00	(469.474.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	1.700.000,00	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	1.700.000,00	(2.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.350.000,00	1.200.000,00	(23.150.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	24.350.000,00	1.200.000,00	(23.150.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.747.000,00	2.502.000,00	(4.245.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	350.000,00	-	(350.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.397.000,00	2.502.000,00	(3.895.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.400.000,00	-	(7.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.400.000,00	-	(7.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	160.459.000,00	3.780.000,00	(156.679.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	8.109.000,00	980.000,00	(7.129.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	6.700.000,00	-	(6.700.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	1.600.000,00	(12.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	81.350.000,00	-	(81.350.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	50.300.000,00	1.200.000,00	(49.100.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	228.740.000,00	38.865.000,00	(189.875.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.740.000,00	38.865.000,00	(189.875.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59.150.000,00	18.700.000,00	(40.450.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.950.000,00	-	(24.950.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	33.000.000,00	18.700.000,00	(14.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.375.000,00	23.000.000,00	(14.375.000,00)	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.375.000,00	23.000.000,00	(14.375.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GIWANGAN	1.602.245.000,00	619.253.000,00	(982.992.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	152.630.000,00	102.100.000,00	(50.530.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	152.630.000,00	102.100.000,00	(50.530.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.580.000,00	-	(30.580.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	122.050.000,00	102.100.000,00	(19.950.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.615.000,00	319.153.000,00	(1.130.462.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.430.000,00	4.700.000,00	(24.730.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.430.000,00	4.700.000,00	(24.730.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	210.884.000,00	152.394.000,00	(58.490.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	208.634.000,00	152.394.000,00	(56.240.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	98.530.000,00	26.190.000,00	(72.340.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	32.350.000,00	1.050.000,00	(31.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.970.000,00	600.000,00	(32.370.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.970.000,00	600.000,00	(32.370.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79.901.000,00	-	(79.901.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.701.000,00	-	(3.701.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	24.200.000,00	-	(24.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	364.500.000,00	43.013.000,00	(321.487.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	364.500.000,00	43.013.000,00	(321.487.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	398.000.000,00	7.280.000,00	(390.720.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	198.000.000,00	-	(198.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	195.000.000,00	-	(195.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	5.000.000,00	7.280.000,00	2.280.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	42.226.000,00	(17.774.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	32.226.000,00	(7.774.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	76.400.000,00	26.000.000,00	(50.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	46.500.000,00	21.600.000,00	(24.900.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.800.000,00	4.400.000,00	(14.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.250.000,00	16.750.000,00	(23.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.250.000,00	16.750.000,00	(23.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.3.	Belanja Modal	-	198.000.000,00	198.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	198.000.000,00	198.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	198.000.000,00	198.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOROSUTAN	1.682.497.820,00	596.422.820,00	(1.086.075.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	165.050.000,00	153.075.000,00	(11.975.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	165.050.000,00	153.075.000,00	(11.975.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	164.050.000,00	153.075.000,00	(10.975.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.501.447.820,00	256.177.820,00	(1.245.270.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.048.000,00	20.788.000,00	(10.260.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.048.000,00	20.788.000,00	(10.260.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	124.440.000,00	73.150.000,00	(51.290.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.990.000,00	-	(5.990.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	118.450.000,00	73.150.000,00	(45.300.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.239.820,00	25.739.820,00	(13.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.820,00	25.139.820,00	-	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.184.800,00	560.000,00	(21.624.800,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.184.800,00	560.000,00	(21.624.800,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.205.000,00	-	(9.205.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	505.000,00	-	(505.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	309.380.000,00	40.760.000,00	(268.620.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	309.380.000,00	40.760.000,00	(268.620.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	696.375.200,00	8.180.000,00	(688.195.200,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	686.375.200,00	-	(686.375.200,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10.000.000,00	8.180.000,00	(1.820.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	148.000.000,00	42.000.000,00	(106.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	126.000.000,00	42.000.000,00	(84.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.100.000,00	-	(21.100.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	47.075.000,00	10.000.000,00	(37.075.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	47.075.000,00	10.000.000,00	(37.075.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	187.170.000,00	171.170.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	183.170.000,00	183.170.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	-	183.170.000,00	183.170.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANDEYAN	1.641.455.000,00	541.051.000,00	(1.100.404.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.250.000,00	113.500.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	126.250.000,00	113.500.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.250.000,00	-	(126.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	-	113.500.000,00	113.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.487.205.000,00	283.551.000,00	(1.203.654.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.660.000,00	11.460.000,00	(14.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.660.000,00	11.460.000,00	(14.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	112.350.000,00	73.813.000,00	(38.537.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	112.350.000,00	73.813.000,00	(38.537.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.890.000,00	26.490.000,00	(50.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	46.800.000,00	-	(46.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.950.000,00	1.350.000,00	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.295.000,00	1.493.000,00	(6.802.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.295.000,00	1.493.000,00	(6.802.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.190.000,00	-	(40.190.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.640.000,00	-	(1.640.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.750.000,00	-	(21.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	306.275.000,00	23.520.000,00	(282.755.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	306.275.000,00	23.520.000,00	(282.755.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	669.995.000,00	20.000.000,00	(649.995.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	511.995.000,00	-	(511.995.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	158.000.000,00	20.000.000,00	(138.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	64.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	39.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	129.100.000,00	49.000.000,00	(80.100.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	-	(900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	91.800.000,00	36.000.000,00	(55.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	36.400.000,00	13.000.000,00	(23.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	48.450.000,00	13.775.000,00	(34.675.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	48.450.000,00	13.775.000,00	(34.675.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	144.000.000,00	116.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	28.000.000,00	144.000.000,00	116.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Peringatan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPA (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	116.000.000,00	116.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WARUNGBOTO	1.554.973.000,00	578.695.000,00	(976.278.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.650.000,00	84.900.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.650.000,00	84.900.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	97.650.000,00	84.900.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.457.323.000,00	188.550.000,00	(1.268.773.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	450.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	450.000,00	(4.050.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.450.000,00	1.740.000,00	(38.710.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	37.150.000,00	1.740.000,00	(35.410.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.080.000,00	28.860.000,00	(38.220.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	33.840.000,00	-	(33.840.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	2.820.000,00	2.820.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	8.100.000,00	900.000,00	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.498.000,00	1.575.000,00	(5.923.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.498.000,00	1.575.000,00	(5.923.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	97.080.000,00	-	(97.080.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.680.000,00	-	(1.680.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	67.500.000,00	-	(67.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	17.700.000,00	-	(17.700.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	301.570.000,00	94.900.000,00	(206.670.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	301.570.000,00	94.900.000,00	(206.670.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	708.720.000,00	-	(708.720.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	403.475.000,00	-	(403.475.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	305.245.000,00	-	(305.245.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	39.000.000,00	(26.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	24.000.000,00	(16.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	101.500.000,00	12.900.000,00	(88.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	76.000.000,00	9.000.000,00	(67.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.900.000,00	3.900.000,00	(18.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	56.725.000,00	9.125.000,00	(47.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	56.725.000,00	9.125.000,00	(47.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.3.	Belanja Modal	-	305.245.000,00	305.245.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	90.243.000,00	90.243.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	90.243.000,00	90.243.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	215.002.000,00	215.002.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	-	215.002.000,00	215.002.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TAHUNAN	1.373.736.500,00	613.467.000,00	(760.269.500,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.975.000,00	109.800.000,00	(5.175.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	114.975.000,00	109.800.000,00	(5.175.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	114.975.000,00	109.800.000,00	(5.175.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.258.761.500,00	439.314.000,00	(819.447.500,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.862.000,00	22.142.000,00	(15.720.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.862.000,00	22.142.000,00	(15.720.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	108.500.000,00	75.500.000,00	(33.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	102.500.000,00	75.500.000,00	(27.000.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.130.000,00	27.940.000,00	(47.190.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	44.640.000,00	-	(44.640.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.350.000,00	2.800.000,00	(2.550.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.698.000,00	3.922.000,00	(5.776.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.698.000,00	3.922.000,00	(5.776.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.725.000,00	43.000.000,00	(7.725.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.525.000,00	2.350.000,00	(1.175.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	11.350.000,00	10.500.000,00	(850.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	12.300.000,00	9.000.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.550.000,00	21.150.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	244.235.000,00	74.740.000,00	(169.495.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	244.235.000,00	74.740.000,00	(169.495.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	526.810.000,00	115.520.000,00	(411.290.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	358.392.000,00	-	(358.392.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	166.568.000,00	115.520.000,00	(51.048.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	1.850.000,00	-	(1.850.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.501.500,00	13.000.000,00	(25.501.500,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	23.000.000,00	8.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.501.500,00	5.000.000,00	(10.501.500,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	131.500.000,00	49.700.000,00	(81.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	111.200.000,00	48.500.000,00	(62.700.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	1.200.000,00	(15.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	35.800.000,00	13.850.000,00	(21.950.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	35.800.000,00	13.850.000,00	(21.950.000,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.3.	Belanja Modal	-	64.353.000,00	64.353.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	64.353.000,00	64.353.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	-	64.353.000,00	64.353.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MUJA MUJU	1.726.263.000,00	559.001.000,00	(1.167.262.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	130.550.000,00	117.800.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	130.550.000,00	117.800.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	130.550.000,00	117.800.000,00	(12.750.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.558.733.000,00	316.121.000,00	(1.242.612.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.023.000,00	12.971.000,00	(14.052.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.023.000,00	12.971.000,00	(14.052.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.080.000,00	26.040.000,00	(50.040.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.240.000,00	-	(48.240.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.700.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.880.000,00	1.250.000,00	(5.630.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.280.000,00	1.250.000,00	(4.030.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.965.000,00	-	(3.965.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	965.000,00	-	(965.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	355.730.000,00	24.190.000,00	(331.540.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	355.730.000,00	24.190.000,00	(331.540.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	877.130.000,00	191.750.000,00	(685.380.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	327.600.000,00	-	(327.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	535.780.000,00	187.000.000,00	(348.780.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	13.750.000,00	4.750.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	37.920.000,00	(32.080.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	22.920.000,00	(17.080.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81.800.000,00	13.000.000,00	(68.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	48.000.000,00	500.000,00	(47.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00	12.500.000,00	(19.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	31.125.000,00	9.000.000,00	(22.125.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	31.125.000,00	9.000.000,00	(22.125.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.3.	Belanja Modal	36.980.000,00	125.080.000,00	88.100.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.480.000,00	125.080.000,00	117.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPA (Sumur Peresapan Air Hujan)	7.480.000,00	125.080.000,00	117.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SEMAKI	1.434.041.900,00	713.106.000,00	(720.935.900,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	94.150.000,00	81.675.000,00	(12.475.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	94.150.000,00	81.675.000,00	(12.475.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93.150.000,00	81.675.000,00	(11.475.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.339.891.900,00	479.721.000,00	(860.170.900,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.300.000,00	6.900.000,00	(10.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.300.000,00	6.900.000,00	(10.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.032.000,00	99.000.000,00	(41.032.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	125.032.000,00	99.000.000,00	(26.032.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.270.000,00	35.140.000,00	(38.130.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	31.680.000,00	-	(31.680.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	16.450.000,00	10.000.000,00	(6.450.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.640.400,00	700.000,00	(3.940.400,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.640.400,00	700.000,00	(3.940.400,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.262.500,00	-	(47.262.500,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.762.500,00	-	(1.762.500,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	26.250.000,00	-	(26.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9.250.000,00	-	(9.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	358.407.000,00	80.006.000,00	(278.401.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	358.407.000,00	80.006.000,00	(278.401.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	28.080.000,00	-	(28.080.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	28.080.000,00	-	(28.080.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	173.000.000,00	(177.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	196.000.000,00	173.000.000,00	(23.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	154.000.000,00	-	(154.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	151.300.000,00	20.000.000,00	(131.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00	-	(10.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	77.000.000,00	12.000.000,00	(65.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	63.500.000,00	8.000.000,00	(55.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.500.000,00	-	(45.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	45.500.000,00	-	(45.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	69.100.000,00	9.975.000,00	(59.125.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	69.100.000,00	9.975.000,00	(59.125.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.3.	Belanja Modal	-	151.710.000,00	151.710.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	151.710.000,00	151.710.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	-	74.210.000,00	74.210.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok	-	77.500.000,00	77.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	-	-	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	-	-	
2.07.2.07.13.062.011.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	385.510.000,00	178.195.000,00	(207.315.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.950.000,00	170.635.000,00	(207.315.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.440.000,00	3.440.000,00	(28.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24.940.000,00	3.440.000,00	(21.500.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.857.400,00	12.750.000,00	(3.107.400,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.857.400,00	12.750.000,00	(3.107.400,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.132.500,00	19.545.000,00	(5.587.500,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.732.500,00	3.345.000,00	(1.387.500,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	13.200.000,00	10.800.000,00	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	179.420.100,00	75.475.000,00	(103.945.100,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.420.100,00	75.475.000,00	(103.945.100,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	60.900.000,00	17.600.000,00	(43.300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.700.000,00	1.200.000,00	(10.500.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	42.000.000,00	16.400.000,00	(25.600.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	42.500.000,00	22.875.000,00	(19.625.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	42.500.000,00	22.875.000,00	(19.625.000,00)	
	Jumlah Belanja	18.753.180.220,00	10.098.051.374,00	(8.655.128.846,00)	
	Surplus/(Defisit)	(18.753.180.220,00)	(10.098.051.374,00)	8.655.128.846,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.661.748.000,00	5.196.498.468,00	(3.465.249.532,00)	
2.07.2.07.14.00.00.9.	BEBAN	8.661.748.000,00	5.196.498.468,00	(3.465.249.532,00)	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.133.830.000,00	2.133.830.000,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.133.830.000,00	2.133.830.000,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.133.830.000,00	2.133.830.000,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.570.390.241,00	1.570.390.241,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	133.001.746,00	133.001.746,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	184.828.000,00	184.828.000,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	18.439.750,00	18.439.750,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	72.152.046,00	72.152.046,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.996.525,00	6.996.525,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.896,00	24.896,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	135.074.818,00	135.074.818,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.230.457,00	3.230.457,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.691.521,00	9.691.521,00	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.527.918.000,00	3.062.668.468,00	(3.465.249.532,00)	
2.07.2.07.14.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	858.190.000,00	666.898.036,00	(191.291.964,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	132.012.000,00	41.659.700,00	(90.352.300,00)	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.012.000,00	41.659.700,00	(90.352.300,00)	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	5.186.700,00	(12.813.300,00)	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.000.000,00	5.186.700,00	(12.813.300,00)	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.012.000,00	36.473.000,00	(77.539.000,00)	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.070.000,00	32.585.000,00	(68.485.000,00)	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.942.000,00	3.888.000,00	(9.054.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	726.178.000,00	625.238.336,00	(100.939.664,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	140.750.000,00	140.750.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	140.750.000,00	140.750.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	140.750.000,00	140.750.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.328.000,00	458.738.336,00	(60.589.664,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.226.000,00	66.802.836,00	(9.423.164,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.185.000,00	35.100.336,00	(1.084.664,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	18.410.000,00	14.000.000,00	(4.410.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.680.000,00	1.548.000,00	(3.132.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.826.000,00	16.154.500,00	9.328.500,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.160.000,00	30.563.500,00	(11.596.500,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	23.760.000,00	8.590.000,00	(15.170.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18.400.000,00	17.923.500,00	(476.500,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	4.050.000,00	4.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	317.792.000,00	334.192.000,00	16.400.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.500.000,00	11.900.000,00	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.520.000,00	7.590.000,00	2.070.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	53.760.000,00	69.690.000,00	15.930.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	480.000,00	480.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	161.532.000,00	161.532.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	83.000.000,00	83.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.960.000,00	2.960.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.960.000,00	2.960.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.650.000,00	20.995.000,00	(25.655.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.650.000,00	9.875.000,00	(2.775.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	11.120.000,00	(22.880.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.740.000,00	3.225.000,00	(25.515.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	10.340.000,00	2.150.000,00	(8.190.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.400.000,00	1.075.000,00	(2.325.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	66.100.000,00	25.750.000,00	(40.350.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.350.000,00	-	(28.350.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.700.000,00	-	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	30.500.000,00	10.500.000,00	(20.000.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	14.500.000,00	-	(14.500.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.250.000,00	3.250.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	3.250.000,00	3.250.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.28.05.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	315.985.000,00	25.893.432,00	(290.091.568,00)	
2.07.2.07.14.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	225.525.000,00	9.177.000,00	(216.348.000,00)	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	300.000,00	300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	225.225.000,00	8.877.000,00	(216.348.000,00)	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	225.225.000,00	8.877.000,00	(216.348.000,00)	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	225.225.000,00	8.877.000,00	(216.348.000,00)	
2.07.2.07.14.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	90.460.000,00	16.716.432,00	(73.743.568,00)	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.460.000,00	16.716.432,00	(73.743.568,00)	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.460.000,00	16.716.432,00	(73.743.568,00)	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	1.530.581,00	(3.269.419,00)	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.140.000,00	2.492.000,00	(24.648.000,00)	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.280.000,00	-	(5.280.000,00)	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	53.240.000,00	12.693.851,00	(40.546.149,00)	
2.07.2.07.14.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.14.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KOTAGEDE	5.339.343.000,00	2.365.077.000,00	(2.974.266.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KOTAGEDE	368.050.000,00	244.400.000,00	(123.650.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	220.000.000,00	220.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.	Uang Piket	202.000.000,00	202.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	202.000.000,00	202.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.050.000,00	24.400.000,00	(123.650.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.950.000,00	-	(5.950.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	750.000,00	-	(750.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	-	(450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	450.000,00	-	(450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.500.000,00	21.400.000,00	(74.100.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.500.000,00	21.400.000,00	(74.100.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.800.000,00	-	(5.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.750.000,00	3.000.000,00	(29.750.000,00)	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.750.000,00	3.000.000,00	(29.750.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	103.887.000,00	78.620.000,00	(25.267.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.887.000,00	78.620.000,00	(25.267.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	-	(1.240.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	-	(1.240.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.070.000,00	75.420.000,00	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	75.420.000,00	75.420.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.567.000,00	2.500.000,00	(15.067.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.500.000,00	2.500.000,00	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	67.000,00	-	(67.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.660.000,00	700.000,00	(4.960.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.660.000,00	700.000,00	(4.960.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.550.000,00	-	(1.550.000,00)	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.550.000,00	-	(1.550.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	313.384.000,00	62.978.000,00	(250.406.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.650.000,00	18.150.000,00	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.650.000,00	18.150.000,00	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.650.000,00	18.150.000,00	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.734.000,00	44.828.000,00	(248.906.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	773.000,00	313.000,00	(460.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	773.000,00	313.000,00	(460.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.875.000,00	-	(1.875.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	-	-	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.875.000,00	-	(1.875.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	1.350.000,00	(9.450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.800.000,00	1.350.000,00	(9.450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.889.000,00	-	(1.889.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.565.000,00	-	(1.565.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	324.000,00	-	(324.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.560.000,00	-	(35.560.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.330.000,00	-	(4.330.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.950.000,00	-	(2.950.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	-	-	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	20.480.000,00	-	(20.480.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	123.712.000,00	22.140.000,00	(101.572.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.712.000,00	22.140.000,00	(101.572.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61.000.000,00	6.400.000,00	(54.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39.000.000,00	-	(39.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.000.000,00	6.400.000,00	(15.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	43.125.000,00	14.625.000,00	(28.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	43.125.000,00	14.625.000,00	(28.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN REJOWINANGUN	1.499.933.000,00	634.119.000,00	(865.814.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	141.700.000,00	127.225.000,00	(14.475.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	141.700.000,00	127.225.000,00	(14.475.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	141.700.000,00	127.225.000,00	(14.475.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.301.233.000,00	311.894.000,00	(989.339.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.788.000,00	41.488.000,00	(14.300.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	55.788.000,00	41.488.000,00	(14.300.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.000.000,00	63.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	72.000.000,00	63.000.000,00	(9.000.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.100.000,00	42.320.000,00	(58.780.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	45.360.000,00	-	(45.360.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	3.780.000,00	3.780.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	12.000.000,00	3.400.000,00	(8.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	18.600.000,00	10.000.000,00	(8.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.528.000,00	-	(6.528.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.528.000,00	-	(6.528.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.909.000,00	18.815.000,00	(15.094.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.959.000,00	965.000,00	(994.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.750.000,00	2.750.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00	1.800.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	25.100.000,00	13.300.000,00	(11.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.742.000,00	32.660.000,00	(172.082.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204.742.000,00	32.660.000,00	(172.082.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	552.040.000,00	2.640.000,00	(549.400.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	195.000.000,00	-	(195.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	354.400.000,00	-	(354.400.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	2.640.000,00	2.640.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	63.326.000,00	47.971.000,00	(15.355.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	37.571.000,00	37.571.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.755.000,00	10.400.000,00	(15.355.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	158.800.000,00	48.000.000,00	(110.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	56.000.000,00	14.400.000,00	(41.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	30.000.000,00	4.800.000,00	(25.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	72.800.000,00	28.800.000,00	(44.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	53.000.000,00	15.000.000,00	(38.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	53.000.000,00	15.000.000,00	(38.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	195.000.000,00	138.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	57.000.000,00	-	(57.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	57.000.000,00	-	(57.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	195.000.000,00	195.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	195.000.000,00	195.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRENGGAN	1.520.839.000,00	646.330.000,00	(874.509.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	136.400.000,00	126.950.000,00	(9.450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	136.400.000,00	126.950.000,00	(9.450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	136.400.000,00	126.950.000,00	(9.450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.939.000,00	389.380.000,00	(831.559.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.661.400,00	25.670.000,00	(26.991.400,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	52.661.400,00	25.670.000,00	(26.991.400,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	112.621.000,00	93.246.000,00	(19.375.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	112.621.000,00	93.246.000,00	(19.375.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.680.000,00	28.200.000,00	(51.480.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	50.400.000,00	-	(50.400.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	2.460.000,00	2.460.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.140.000,00	600.000,00	(3.540.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.298.600,00	4.174.000,00	(6.124.600,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.298.600,00	4.174.000,00	(6.124.600,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.635.000,00	1.800.000,00	(2.835.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	435.000,00	-	(435.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	314.980.000,00	110.840.000,00	(204.140.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	314.980.000,00	110.840.000,00	(204.140.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	437.888.000,00	11.400.000,00	(426.488.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	198.138.000,00	-	(198.138.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	48.350.000,00	-	(48.350.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	11.400.000,00	11.400.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	29.000.000,00	(18.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	90.100.000,00	49.600.000,00	(40.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.700.000,00	-	(7.700.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	36.000.000,00	32.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	46.400.000,00	17.600.000,00	(28.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	71.075.000,00	35.450.000,00	(35.625.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	71.075.000,00	35.450.000,00	(35.625.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.	Belanja Modal	163.500.000,00	130.000.000,00	(33.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.500.000,00	-	(27.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	27.500.000,00	-	(27.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	-	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	-	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURBAYAN	1.373.310.000,00	635.920.000,00	(737.390.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	140.700.000,00	140.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	140.700.000,00	140.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	140.700.000,00	140.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.001.610.000,00	204.520.000,00	(797.090.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.099.000,00	9.665.000,00	(1.434.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.099.000,00	9.665.000,00	(1.434.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.938.250,00	9.650.000,00	(19.288.250,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	28.038.250,00	9.200.000,00	(18.838.250,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.080.000,00	30.010.000,00	(82.070.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	51.840.000,00	-	(51.840.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	2.220.000,00	2.220.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	35.100.000,00	2.650.000,00	(32.450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.140.000,00	25.140.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.619.000,00	1.500.000,00	(6.119.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.869.000,00	1.500.000,00	(4.369.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.776.000,00	2.760.000,00	(15.016.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	676.000,00	-	(676.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	600.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	12.300.000,00	2.160.000,00	(10.140.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	333.869.000,00	74.860.000,00	(259.009.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	333.869.000,00	74.860.000,00	(259.009.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	260.200.000,00	3.000.000,00	(257.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	177.200.000,00	-	(177.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	51.953.750,00	32.500.000,00	(19.453.750,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.953.750,00	4.500.000,00	(19.453.750,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	127.200.000,00	29.600.000,00	(97.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.800.000,00	8.400.000,00	(58.400.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	35.600.000,00	18.000.000,00	(17.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.800.000,00	3.200.000,00	(21.600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	
		-	-	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	49.675.000,00	10.375.000,00	(39.300.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	49.675.000,00	10.375.000,00	(39.300.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.	Belanja Modal	231.000.000,00	290.700.000,00	59.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	69.000.000,00	69.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	69.000.000,00	69.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10.000.000,00	66.700.000,00	56.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	-	66.700.000,00	66.700.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	67.000.000,00	-	(67.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Patung	67.000.000,00	-	(67.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	80.000.000,00	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.006.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	159.940.000,00	62.710.000,00	(97.230.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.940.000,00	62.710.000,00	(97.230.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	8.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	8.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.250.000,00	1.050.000,00	(51.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.250.000,00	1.050.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.539.000,00	789.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.000,00	39.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.380.000,00	-	(3.380.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	680.000,00	-	(680.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.846.000,00	26.046.000,00	(21.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.846.000,00	26.046.000,00	(21.800.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	8.800.000,00	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	8.800.000,00	(8.000.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	27.125.000,00	18.025.000,00	(9.100.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	27.125.000,00	18.025.000,00	(9.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Jumlah Belanja	8.661.748.000,00	5.196.498.468,00	(3.465.249.532,00)	
	Surplus/(Defisit)	(8.661.748.000,00)	(5.196.498.468,00)	3.465.249.532,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 ORGANISASI : 2.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.625.707.200,00	5.524.339.405,00	(2.101.367.795,00)	
2.08.2.08.01.00.00.9.	BEBAN	7.625.707.200,00	5.524.339.405,00	(2.101.367.795,00)	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.435.612.000,00	1.435.612.000,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.435.612.000,00	1.435.612.000,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.435.612.000,00	1.435.612.000,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.060.577.504,00	1.060.577.504,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	86.758.428,00	86.758.428,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	121.759.750,00	121.759.750,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.332.250,00	26.332.250,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	46.319.832,00	46.319.832,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.575.642,00	6.575.642,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.772,00	17.772,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	78.543.759,00	78.543.759,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.181.771,00	2.181.771,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	6.545.292,00	6.545.292,00	-	
2.08.2.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.190.095.200,00	4.088.727.405,00	(2.101.367.795,00)	
2.08.2.08.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.352.142.000,00	1.167.682.505,00	(184.459.495,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	157.990.000,00	27.490.000,00	(130.500.000,00)	
2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.990.000,00	27.490.000,00	(130.500.000,00)	
2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.890.000,00	14.890.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.890.000,00	14.890.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.100.000,00	12.600.000,00	(130.500.000,00)	
2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.100.000,00	12.600.000,00	(130.500.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.194.152.000,00	1.140.192.505,00	(53.959.495,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	784.152.000,00	737.192.505,00	(46.959.495,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.294.895,00	78.382.395,00	17.087.500,00	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.614.795,00	39.862.295,00	(10.752.500,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.849.100,00	1.849.100,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.031.000,00	35.471.000,00	28.440.000,00	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.670.000,00	43.615.000,00	(11.055.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	53.050.000,00	38.050.000,00	(15.000.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.620.000,00	1.620.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.945.000,00	3.945.000,00	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	447.324.000,00	447.324.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	127.200.000,00	127.200.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	310.284.000,00	310.284.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.075.000,00	15.075.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	15.075.000,00	15.075.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.375.995,00	58.634.000,00	(36.741.995,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	90.375.995,00	53.634.000,00	(36.741.995,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	110.412.110,00	94.162.110,00	(16.250.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	25.900.000,00	19.350.000,00	(6.550.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	68.512.110,00	58.812.110,00	(9.700.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	410.000.000,00	403.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	-	-	
2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	3.000.000,00	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	164.899.600,00	144.599.600,00	(20.300.000,00)	
2.08.2.08.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	70.749.600,00	64.749.600,00	(6.000.000,00)	
2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.749.600,00	64.749.600,00	(6.000.000,00)	
2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	58.749.600,00	52.749.600,00	(6.000.000,00)	
2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	58.749.600,00	52.749.600,00	(6.000.000,00)	
2.08.2.08.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	94.150.000,00	79.850.000,00	(14.300.000,00)	
2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.150.000,00	79.850.000,00	(14.300.000,00)	
2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.150.000,00	79.850.000,00	(14.300.000,00)	
2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.550.000,00	7.850.000,00	(4.700.000,00)	
2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.400.000,00	10.800.000,00	(9.600.000,00)	
2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	57.200.000,00	57.200.000,00	-	
2.08.2.08.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.920.000,00	5.800.000,00	(8.120.000,00)	
2.08.2.08.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.920.000,00	5.800.000,00	(8.120.000,00)	
2.08.2.08.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	5.800.000,00	(8.120.000,00)	
2.08.2.08.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.920.000,00	5.800.000,00	(8.120.000,00)	
2.08.2.08.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.920.000,00	5.800.000,00	(8.120.000,00)	
2.08.2.08.01.064.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.633.388.400,00	1.129.832.900,00	(503.555.500,00)	
2.08.2.08.01.064.001.	PENGENDALIAN PENDUDUK	674.516.200,00	387.530.600,00	(286.985.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.064.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.050.000,00	-	(10.050.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.050.000,00	-	(10.050.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	-	(10.050.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	664.466.200,00	387.530.600,00	(276.935.600,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	134.100.000,00	64.400.000,00	(69.700.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.700.000,00	-	(13.700.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	120.400.000,00	64.400.000,00	(56.000.000,00)	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.351.600,00	49.977.600,00	(1.374.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.301.600,00	49.977.600,00	(324.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.861.600,00	-	(8.861.600,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.861.600,00	-	(8.861.600,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.778.000,00	140.253.000,00	(64.525.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204.778.000,00	140.253.000,00	(64.525.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	86.225.000,00	36.800.000,00	(49.425.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	74.100.000,00	36.800.000,00	(37.300.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	130.150.000,00	96.100.000,00	(34.050.000,00)	
2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	130.150.000,00	96.100.000,00	(34.050.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.	PENGLOLAAN DATA, ADVOKASI, DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	958.872.200,00	742.302.300,00	(216.569.900,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	456.000.000,00	418.630.500,00	(37.369.500,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	456.000.000,00	418.630.500,00	(37.369.500,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	452.400.000,00	418.630.500,00	(33.769.500,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.872.200,00	323.671.800,00	(179.200.400,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	142.650.800,00	95.850.800,00	(46.800.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	87.500.000,00	70.700.000,00	(16.800.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.150.800,00	25.150.800,00	-	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.835.000,00	-	(13.835.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.635.000,00	-	(2.635.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.700.000,00	-	(5.700.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.311.400,00	91.521.000,00	(59.790.400,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.311.400,00	91.521.000,00	(59.790.400,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.000.000,00	21.300.000,00	(18.700.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	21.300.000,00	(8.700.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	152.075.000,00	115.000.000,00	(37.075.000,00)	
2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	152.075.000,00	115.000.000,00	(37.075.000,00)	
2.08.2.08.01.065.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	3.025.745.200,00	1.640.812.400,00	(1.384.932.800,00)	
2.08.2.08.01.065.001.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	1.635.962.800,00	847.425.800,00	(788.537.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.623.962.800,00	847.425.800,00	(776.537.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	157.300.000,00	141.700.000,00	(15.600.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.300.000,00	-	(10.300.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	700.000,00	(1.300.000,00)	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	197.300.800,00	53.800.800,00	(143.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	15.200.000,00	2.700.000,00	(12.500.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	156.950.000,00	25.950.000,00	(131.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.150.800,00	25.150.800,00	-	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.840.000,00	-	(3.840.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.840.000,00	-	(3.840.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.175.000,00	635.000,00	(2.540.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.175.000,00	235.000,00	(940.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	642.562.000,00	282.840.000,00	(359.722.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	642.562.000,00	282.840.000,00	(359.722.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67.110.000,00	48.400.000,00	(18.710.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.200.000,00	1.350.000,00	(1.850.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.300.000,00	-	(12.300.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	51.610.000,00	47.050.000,00	(4.560.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.000.000,00	4.000.000,00	(37.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	41.000.000,00	4.000.000,00	(37.000.000,00)	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	505.875.000,00	316.050.000,00	(189.825.000,00)	
2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	505.875.000,00	316.050.000,00	(189.825.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.	PEMBINAAN PEMBANGUNAN KELUARGA	1.389.782.400,00	793.386.600,00	(596.395.800,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.065.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	231.825.000,00	-	(231.825.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	231.825.000,00	-	(231.825.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	231.825.000,00	-	(231.825.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.127.957.400,00	772.386.600,00	(355.570.800,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	338.500.000,00	336.000.000,00	(2.500.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	336.000.000,00	336.000.000,00	-	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.551.600,00	50.301.600,00	(47.250.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	35.250.000,00	-	(35.250.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.301.600,00	50.301.600,00	-	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.836.800,00	160.000,00	(2.676.800,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.836.800,00	160.000,00	(2.676.800,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.984.000,00	-	(4.984.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	784.000,00	-	(784.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	245.465.000,00	139.625.000,00	(105.840.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	245.465.000,00	139.625.000,00	(105.840.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	158.950.000,00	109.800.000,00	(49.150.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	38.550.000,00	18.000.000,00	(20.550.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	102.400.000,00	91.800.000,00	(10.600.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	
		-	-	-	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	213.870.000,00	136.500.000,00	(77.370.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	189.870.000,00	136.500.000,00	(53.370.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.08.2.08.01.065.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	7.625.707.200,00	5.524.339.405,00	(2.101.367.795,00)	
	Surplus/(Defisit)	(7.625.707.200,00)	(5.524.339.405,00)	2.101.367.795,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.09. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	8.186.097.000,00	4.998.357.606,00	(3.187.739.394,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.186.097.000,00	4.998.357.606,00	(3.187.739.394,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	8.180.097.000,00	4.888.825.406,00	(3.291.271.594,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	7.641.270.000,00	4.574.509.656,00	(3.066.760.344,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.800.000.000,00	3.966.666.667,00	(2.833.333.333,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000,00	607.842.989,00	(233.427.011,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	538.827.000,00	314.315.750,00	(224.511.250,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	538.827.000,00	314.315.750,00	(224.511.250,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.000.000,00	109.532.200,00	103.532.200,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	-	105.282.200,00	105.282.200,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	105.282.200,00	105.282.200,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	6.000.000,00	4.250.000,00	(1.750.000,00)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.15.01.	Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	4.250.000,00	(1.750.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	8.186.097.000,00	4.998.357.606,00	(3.187.739.394,00)	
2.09.2.09.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	23.082.550.031,00	15.626.580.553,00	(7.455.969.478,00)	
2.09.2.09.01.00.00.9.	BEBAN	23.082.550.031,00	15.626.580.553,00	(7.455.969.478,00)	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.753.089.100,00	4.753.089.100,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.753.089.100,00	4.753.089.100,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.347.947.000,00	4.347.947.000,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.258.877.251,00	3.258.877.251,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	316.024.338,00	316.024.338,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	173.850.250,00	173.850.250,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	31.139.500,00	31.139.500,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	120.755.250,00	120.755.250,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	176.371.668,00	176.371.668,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.640.640,00	6.640.640,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	47.829,00	47.829,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	237.424.361,00	237.424.361,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.703.962,00	6.703.962,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	20.111.951,00	20.111.951,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	405.142.100,00	405.142.100,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	405.142.100,00	405.142.100,00	-	
2.09.2.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.329.460.931,00	10.873.491.453,00	(7.455.969.478,00)	
2.09.2.09.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.254.452.328,00	1.721.952.230,00	(532.500.098,00)	
2.09.2.09.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	298.040.000,00	47.980.000,00	(250.060.000,00)	
2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.040.000,00	47.980.000,00	(250.060.000,00)	
2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.540.000,00	36.780.000,00	(22.760.000,00)	
2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.280.000,00	35.520.000,00	(22.760.000,00)	
2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.260.000,00	-	(1.260.000,00)	
2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	-	1.260.000,00	1.260.000,00	
2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	238.500.000,00	11.200.000,00	(227.300.000,00)	
2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	238.500.000,00	11.200.000,00	(227.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.956.412.328,00	1.673.972.230,00	(282.440.098,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.884.412.328,00	1.673.972.230,00	(210.440.098,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.614.149,00	72.164.149,00	1.550.000,00	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.734.749,00	27.734.749,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.319.000,00	6.319.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	21.020.000,00	16.570.000,00	(4.450.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.860.400,00	13.860.400,00	6.000.000,00	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000,00	480.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	106.631.750,00	110.479.150,00	3.847.400,00	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	104.979.000,00	103.379.000,00	(1.600.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.652.750,00	-	(1.652.750,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	7.100.150,00	7.100.150,00	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.245.856.231,00	1.227.946.231,00	(17.910.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.400.000,00	12.600.000,00	(4.800.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	156.000.000,00	144.000.000,00	(12.000.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.480.000,00	9.480.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	199.900.000,00	198.986.000,00	(914.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	657.686.231,00	657.686.231,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	600.000,00	600.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	199.990.000,00	199.794.000,00	(196.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.740.000,00	22.540.000,00	(2.200.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	1.240.000,00	1.240.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	23.500.000,00	21.300.000,00	(2.200.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.960.198,00	52.582.700,00	(118.377.498,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	70.223.850,00	-	(70.223.850,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.736.348,00	52.582.700,00	(48.153.648,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.800.000,00	28.800.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	28.800.000,00	28.800.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	66.700.000,00	-	(66.700.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	66.700.000,00	-	(66.700.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	95.110.000,00	84.460.000,00	(10.650.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	89.310.000,00	78.660.000,00	(10.650.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.800.000,00	5.800.000,00	-	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	
2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	
2.09.2.09.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	627.650.000,00	577.150.000,00	(50.500.000,00)	
2.09.2.09.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	190.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	437.650.000,00	387.150.000,00	(50.500.000,00)	
2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.650.000,00	387.150.000,00	(50.500.000,00)	
2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	437.650.000,00	387.150.000,00	(50.500.000,00)	
2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.940.000,00	19.670.000,00	(270.000,00)	
2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	54.320.000,00	53.660.000,00	(660.000,00)	
2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	333.390.000,00	283.820.000,00	(49.570.000,00)	
2.09.2.09.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	76.400.000,00	16.160.000,00	(60.240.000,00)	
2.09.2.09.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	76.400.000,00	16.160.000,00	(60.240.000,00)	
2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.400.000,00	16.160.000,00	(60.240.000,00)	
2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.720.000,00	5.720.000,00	-	
2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.720.000,00	5.720.000,00	-	
2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.880.000,00	10.440.000,00	(10.440.000,00)	
2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.880.000,00	10.440.000,00	(10.440.000,00)	
2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.800.000,00	-	(49.800.000,00)	
2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.800.000,00	-	(49.800.000,00)	
2.09.2.09.01.066.	PROGRAM PENGELOLAAN LALU LINTAS	4.666.084.645,00	1.380.571.645,00	(3.285.513.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.	KAJIAN DAN PENGEMBANGAN LALU LINTAS	465.010.000,00	28.575.000,00	(436.435.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.850.000,00	-	(14.850.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.066.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.850.000,00	-	(14.850.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	-	(14.850.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.500.000,00	28.575.000,00	(150.925.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	28.575.000,00	(20.925.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.500.000,00	28.575.000,00	(20.925.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00	-	(130.000.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	130.000.000,00	-	(130.000.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.	Belanja Modal	270.660.000,00	-	(270.660.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	270.660.000,00	-	(270.660.000,00)	
2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	270.660.000,00	-	(270.660.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.	MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	260.844.645,00	226.340.645,00	(34.504.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	-	(23.100.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	-	(23.100.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	-	(23.100.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.744.645,00	226.340.645,00	(11.404.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	184.998.865,00	184.998.865,00	-	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.160.000,00	4.160.000,00	-	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	150.838.865,00	150.838.865,00	-	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.167.000,00	34.763.000,00	(11.404.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.167.000,00	34.763.000,00	(11.404.000,00)	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.600.000,00	3.600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.978.780,00	2.978.780,00	-	
2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.978.780,00	2.978.780,00	-	
2.09.2.09.01.066.003.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	3.940.230.000,00	1.125.656.000,00	(2.814.574.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.868.230.000,00	715.656.000,00	(1.152.574.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.344.000,00	3.520.000,00	(21.824.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.344.000,00	3.520.000,00	(21.824.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.490.000,00	19.320.000,00	(71.170.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.050.000,00	3.480.000,00	(9.570.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	77.440.000,00	15.840.000,00	(61.600.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.600.500.000,00	610.000.000,00	(990.500.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.600.500.000,00	610.000.000,00	(990.500.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	135.000.000,00	80.000.000,00	(55.000.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	55.000.000,00	-	(55.000.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.896.000,00	2.816.000,00	(14.080.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	16.896.000,00	2.816.000,00	(14.080.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.	Belanja Modal	2.072.000.000,00	410.000.000,00	(1.662.000.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	2.072.000.000,00	410.000.000,00	(1.662.000.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	1.742.000.000,00	80.000.000,00	(1.662.000.000,00)	
2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	330.000.000,00	330.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.067.	PROGRAM ANGKUTAN JALAN , PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KESELAMATAN LALU LINTAS	2.678.908.308,00	1.913.227.682,00	(765.680.626,00)	
2.09.2.09.01.067.001.	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN	340.523.100,00	244.861.700,00	(95.661.400,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.523.100,00	159.861.700,00	(47.661.400,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
		-	-	-	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	1.800.000,00	(1.320.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.120.000,00	1.800.000,00	(1.320.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.280.000,00	1.920.000,00	(3.360.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.280.000,00	1.920.000,00	(3.360.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.440.000,00	27.314.000,00	(29.126.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.240.000,00	14.514.000,00	(6.726.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	35.200.000,00	12.800.000,00	(22.400.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.183.100,00	5.327.700,00	(9.855.400,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.383.100,00	2.127.700,00	(4.255.400,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	8.800.000,00	3.200.000,00	(5.600.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.	Belanja Modal	133.000.000,00	85.000.000,00	(48.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Street Furniture	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.	PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	935.453.368,00	730.213.556,00	(205.239.812,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	795.953.368,00	408.267.806,00	(387.685.562,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.010.000,00	16.210.000,00	(800.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.310.000,00	2.310.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.700.000,00	11.700.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	2.200.000,00	(800.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.850.000,00	30.246.500,00	(13.603.500,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	16.900.000,00	9.770.500,00	(7.129.500,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	26.950.000,00	20.476.000,00	(6.474.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	301.639.244,00	151.639.244,00	(150.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.080.000,00	1.080.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	100.559.244,00	100.559.244,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Penerbitan Kartu	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	
		-	-	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	8.750.000,00	(2.500.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.250.000,00	8.750.000,00	(2.500.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.760.000,00	37.200.000,00	(71.560.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	74.800.000,00	20.400.000,00	(54.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	17.160.000,00	-	(17.160.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	263.444.124,00	164.222.062,00	(99.222.062,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	263.444.124,00	164.222.062,00	(99.222.062,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.	Belanja Modal	139.500.000,00	321.945.750,00	182.445.750,00	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	24.992.000,00	(8.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	25.000.000,00	24.992.000,00	(8.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	26.145.750,00	(6.854.250,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	21.000.000,00	17.310.000,00	(3.690.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	12.000.000,00	8.835.750,00	(3.164.250,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.500.000,00	28.808.000,00	(692.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	29.500.000,00	28.808.000,00	(692.000,00)	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	52.000.000,00	52.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	52.000.000,00	52.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	-	190.000.000,00	190.000.000,00	
2.09.2.09.01.067.002.5.2.3.18.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	-	190.000.000,00	190.000.000,00	
2.09.2.09.01.067.003.	BIMBINGAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS	422.684.048,00	308.854.634,00	(113.829.414,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.684.048,00	308.854.634,00	(107.829.414,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.459.244,00	101.459.244,00	-	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	900.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	100.559.244,00	100.559.244,00	-	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	-	(2.310.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.310.000,00	-	(2.310.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.540.000,00	10.470.000,00	(44.070.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.540.000,00	10.470.000,00	(44.070.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.502.124,00	187.695.530,00	(10.806.594,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	198.502.124,00	187.695.530,00	(10.806.594,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.000.000,00	5.400.000,00	(36.600.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	42.000.000,00	5.400.000,00	(36.600.000,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.872.680,00	3.829.860,00	(14.042.820,00)	
2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.872.680,00	3.829.860,00	(14.042.820,00)	
2.09.2.09.01.067.004.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERDA DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL DI BIDANG PERHUBUNGAN	980.247.792,00	629.297.792,00	(350.950.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	244.000.000,00	66.000.000,00	(178.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	42.000.000,00	(42.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84.000.000,00	42.000.000,00	(42.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.06.	Uang Picket	160.000.000,00	24.000.000,00	(136.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.06.01.	Uang Picket Masyarakat	160.000.000,00	24.000.000,00	(136.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	736.247.792,00	563.297.792,00	(172.950.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	257.397.792,00	257.397.792,00	-	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	251.397.792,00	251.397.792,00	-	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.200.000,00	6.400.000,00	(12.800.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	19.200.000,00	6.400.000,00	(12.800.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	-	(4.050.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	850.000,00	-	(850.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	419.600.000,00	287.500.000,00	(132.100.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	191.900.000,00	191.900.000,00	-	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	227.700.000,00	95.600.000,00	(132.100.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	36.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	
2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	36.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.	PROGRAM PENGELOLAAN PERPARKIRAN	8.025.965.650,00	5.264.429.896,00	(2.761.535.754,00)	
2.09.2.09.01.068.001.	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN	7.385.123.250,00	4.969.843.496,00	(2.415.279.754,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.000.000,00	48.000.000,00	(40.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.000.000,00	48.000.000,00	(40.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	88.000.000,00	48.000.000,00	(40.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.210.723.250,00	4.903.343.496,00	(2.307.379.754,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.442.393.248,00	4.647.043.496,00	(1.795.349.752,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	-	-	-	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	46.200.000,00	30.000.000,00	(16.200.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	6.296.193.248,00	4.617.043.496,00	(1.679.149.752,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	4.500.000,00	(54.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	58.500.000,00	4.500.000,00	(54.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.710.000,00	198.960.000,00	(17.750.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	215.960.000,00	198.960.000,00	(17.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	280.260.000,00	52.840.000,00	(227.420.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.260.000,00	18.840.000,00	(21.420.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	240.000.000,00	34.000.000,00	(206.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	194.860.002,00	-	(194.860.002,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	194.860.002,00	-	(194.860.002,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.3.	Belanja Modal	86.400.000,00	18.500.000,00	(67.900.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	86.400.000,00	-	(86.400.000,00)	
2.09.2.09.01.068.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	86.400.000,00	-	(86.400.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.	OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN	640.842.400,00	294.586.400,00	(346.256.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.200.000,00	19.200.000,00	(16.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.200.000,00	19.200.000,00	(16.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.09.2.09.01.068.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.200.000,00	19.200.000,00	(16.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.526.400,00	219.386.400,00	(170.140.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.100.000,00	20.000.000,00	(76.100.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	96.100.000,00	20.000.000,00	(76.100.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.894.000,00	33.854.000,00	(1.040.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.894.000,00	33.854.000,00	(1.040.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	215.000.000,00	140.000.000,00	(75.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	215.000.000,00	140.000.000,00	(75.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.532.400,00	25.532.400,00	-	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.532.400,00	25.532.400,00	-	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.	Belanja Modal	216.116.000,00	56.000.000,00	(160.116.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	160.116.000,00	-	(160.116.000,00)	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Monumen	160.116.000,00	-	(160.116.000,00)	
		-	-	-	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
	Jumlah Belanja	23.082.550.031,00	15.626.580.553,00	(7.455.969.478,00)	
	Surplus/(Defisit)	(14.896.453.031,00)	(10.628.222.947,00)	4.268.230.084,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	26.896.770.775,00	17.156.746.510,00	(9.740.024.265,00)	
2.10.2.10.01.00.00.9.	BEBAN	26.896.770.775,00	17.156.746.510,00	(9.740.024.265,00)	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.845.542.000,00	3.845.542.000,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.845.542.000,00	3.845.542.000,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.845.542.000,00	3.845.542.000,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.646.523.145,00	2.646.523.145,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	259.051.625,00	259.051.625,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	211.688.750,00	211.688.750,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	117.545.400,00	117.545.400,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	81.866.750,00	81.866.750,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	161.228.646,00	161.228.646,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.917.114,00	7.917.114,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.403,00	54.403,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	205.619.112,00	205.619.112,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.444.199,00	5.444.199,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	16.332.856,00	16.332.856,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Pengamanan Persandian	132.270.000,00	132.270.000,00	-	
2.10.2.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.051.228.775,00	13.311.204.510,00	(9.740.024.265,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.597.421.074,00	892.295.930,00	(705.125.144,00)	
2.10.2.10.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	645.220.000,00	21.340.000,00	(623.880.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	645.220.000,00	21.340.000,00	(623.880.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.220.000,00	16.740.000,00	(38.480.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.560.000,00	16.440.000,00	(38.120.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	660.000,00	300.000,00	(360.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	542.600.000,00	4.600.000,00	(538.000.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	542.600.000,00	4.600.000,00	(538.000.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	47.400.000,00	-	(47.400.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	17.400.000,00	-	(17.400.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	952.201.074,00	870.955.930,00	(81.245.144,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	929.201.074,00	862.485.930,00	(66.715.144,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.732.674,00	74.430.030,00	(6.302.644,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.186.674,00	29.634.030,00	(21.552.644,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.345.000,00	13.345.000,00	-	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.701.000,00	14.951.000,00	3.250.000,00	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	73.496.000,00	59.581.000,00	(13.915.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	62.431.000,00	50.331.000,00	(12.100.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11.065.000,00	4.000.000,00	(7.065.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	5.250.000,00	5.250.000,00	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	649.223.400,00	681.677.400,00	32.454.000,00	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	78.000.000,00	120.000.000,00	42.000.000,00	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	213.825.000,00	206.679.000,00	(7.146.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	232.594.680,00	230.194.680,00	(2.400.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	122.703.720,00	122.703.720,00	-	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.900.000,00	8.900.000,00	-	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	8.900.000,00	8.900.000,00	-	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.849.000,00	10.297.500,00	(14.551.500,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.989.000,00	4.237.500,00	(6.751.500,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.860.000,00	6.060.000,00	(7.800.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	16.800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.200.000,00	13.200.000,00	(62.000.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	29.200.000,00	11.200.000,00	(18.000.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan/Arsip	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	8.470.000,00	(14.530.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	23.000.000,00	8.470.000,00	(14.530.000,00)	
2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	23.000.000,00	8.470.000,00	(14.530.000,00)	
2.10.2.10.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	275.649.000,00	241.705.000,00	(33.944.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	126.500.000,00	126.500.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	126.500.000,00	126.500.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	100.700.000,00	100.700.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.36.14.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Dapur	47.225.000,00	47.225.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	53.475.000,00	53.475.000,00	-	
2.10.2.10.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	149.149.000,00	115.205.000,00	(33.944.000,00)	
2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.149.000,00	115.205.000,00	(33.944.000,00)	
2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.149.000,00	115.205.000,00	(33.944.000,00)	
2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.580.000,00	12.040.000,00	(540.000,00)	
2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.569.000,00	18.815.000,00	(25.754.000,00)	
2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	92.000.000,00	84.350.000,00	(7.650.000,00)	
2.10.2.10.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.236.000,00	600.000,00	(3.636.000,00)	
2.10.2.10.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.236.000,00	600.000,00	(3.636.000,00)	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.236.000,00	600.000,00	(3.636.000,00)	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.236.000,00	600.000,00	(3.636.000,00)	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.236.000,00	600.000,00	(3.636.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.069.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA	14.589.008.856,00	8.784.930.900,00	(5.804.077.956,00)	
2.10.2.10.01.069.001.	PENGELOLAAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA	962.375.000,00	600.960.000,00	(361.415.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.200.000,00	540.960.000,00	(71.240.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00	12.960.000,00	(27.240.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.200.000,00	12.960.000,00	(27.240.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	572.000.000,00	528.000.000,00	(44.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	572.000.000,00	528.000.000,00	(44.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.	Belanja Modal	350.175.000,00	60.000.000,00	(290.175.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	260.175.000,00	-	(260.175.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	260.175.000,00	-	(260.175.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.36.12.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.	PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS DAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA	12.866.908.000,00	8.008.678.900,00	(4.858.229.100,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.603.204.800,00	6.667.870.900,00	64.666.100,00	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	236.400.000,00	169.650.000,00	(66.750.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	230.400.000,00	163.650.000,00	(66.750.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.329.812.400,00	4.241.353.900,00	(88.458.500,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	4.178.911.200,00	4.111.411.200,00	(67.500.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	150.901.200,00	129.942.700,00	(20.958.500,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	981.030.400,00	1.107.860.000,00	126.829.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Software	894.030.400,00	1.020.860.000,00	126.829.600,00	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Colocation Server	72.000.000,00	72.000.000,00	-	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.708.000,00	11.253.000,00	(34.455.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.708.000,00	11.253.000,00	(34.455.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.010.254.000,00	1.137.754.000,00	127.500.000,00	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	288.458.000,00	438.458.000,00	150.000.000,00	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	45.000.000,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	676.796.000,00	676.796.000,00	-	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.	Belanja Modal	6.263.703.200,00	1.340.808.000,00	(4.922.895.200,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	99.900.000,00	49.950.000,00	(49.950.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	99.900.000,00	49.950.000,00	(49.950.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.885.343.200,00	1.258.858.000,00	(4.626.485.200,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	851.940.000,00	352.000.000,00	(499.940.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	157.200.000,00	-	(157.200.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	140.800.000,00	-	(140.800.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.180.000,00	-	(18.180.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	814.158.000,00	797.358.000,00	(16.800.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.472.102.000,00	103.500.000,00	(3.368.602.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	374.963.200,00	-	(374.963.200,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	214.084.000,00	23.300.000,00	(190.784.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	4.800.000,00	23.000.000,00	18.200.000,00	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	199.684.000,00	300.000,00	(199.384.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	13.500.000,00	8.700.000,00	(4.800.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	13.500.000,00	8.700.000,00	(4.800.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50.876.000,00	-	(50.876.000,00)	
2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	50.876.000,00	-	(50.876.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SMART CITY	759.725.856,00	175.292.000,00	(584.433.856,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.355.856,00	155.292.000,00	(135.063.856,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.783.856,00	-	(4.783.856,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.783.856,00	-	(4.783.856,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.772.000,00	14.542.000,00	(28.230.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.772.000,00	14.542.000,00	(28.230.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	198.000.000,00	140.000.000,00	(58.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	198.000.000,00	140.000.000,00	(58.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.800.000,00	-	(35.800.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	35.800.000,00	-	(35.800.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.000.000,00	750.000,00	(8.250.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.000.000,00	750.000,00	(8.250.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.	Belanja Modal	469.370.000,00	20.000.000,00	(449.370.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	307.040.000,00	-	(307.040.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	307.040.000,00	-	(307.040.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	60.000.000,00	20.000.000,00	(40.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.36.12.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	60.000.000,00	20.000.000,00	(40.000.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	102.330.000,00	-	(102.330.000,00)	
2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	102.330.000,00	-	(102.330.000,00)	
2.10.2.10.01.070.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN STATISTIK	2.732.249.000,00	1.041.823.040,00	(1.690.425.960,00)	
2.10.2.10.01.070.001.	PROMOSI PUBLIKASI DAN KEMITRAAN INFORMASI	2.732.249.000,00	1.041.823.040,00	(1.690.425.960,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.300.000,00	4.200.000,00	(32.100.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.950.000,00	4.200.000,00	(30.750.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	-	(13.950.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	4.200.000,00	(16.800.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.06.	Uang Piket	1.350.000,00	-	(1.350.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	1.350.000,00	-	(1.350.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.695.949.000,00	1.037.623.040,00	(1.658.325.960,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.156.903.040,00	779.494.080,00	(1.377.408.960,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	417.300.000,00	49.900.000,00	(367.400.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.065.750.000,00	358.000.000,00	(707.750.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	26.344.080,00	(2.508.960,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	645.000.000,00	345.250.000,00	(299.750.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.400.000,00	101.900.000,00	(167.500.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	269.400.000,00	101.900.000,00	(167.500.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.866.300,00	1.720.000,00	(3.146.300,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.866.300,00	1.720.000,00	(3.146.300,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	154.779.660,00	154.508.960,00	(270.700,00)	
2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	154.779.660,00	154.508.960,00	(270.700,00)	
2.10.2.10.01.071.	PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.659.774.649,00	1.123.965.640,00	(535.809.009,00)	
2.10.2.10.01.071.001.	KEHUMASAN DAN PELAYANAN INFORMASI	1.197.521.849,00	878.325.640,00	(319.196.209,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.197.521.849,00	878.325.640,00	(319.196.209,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.144.550.449,00	868.220.980,00	(276.329.469,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	971.800.000,00	752.300.000,00	(219.500.000,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	170.350.449,00	113.520.980,00	(56.829.469,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.560.000,00	2.200.000,00	(7.360.000,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.850.000,00	2.200.000,00	(1.650.000,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	5.710.000,00	-	(5.710.000,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	6.344.660,00	(20.055.340,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000,00	6.344.660,00	(20.055.340,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.451.400,00	-	(6.451.400,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.451.400,00	-	(6.451.400,00)	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.560.000,00	1.560.000,00	(9.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.560.000,00	1.560.000,00	(9.000.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.	PENGLOLAAN KELUHAN DAN ADUAN	462.252.800,00	245.640.000,00	(216.612.800,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.150.000,00	12.650.000,00	(13.500.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.150.000,00	12.650.000,00	(13.500.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	12.650.000,00	-	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	436.102.800,00	232.990.000,00	(203.112.800,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
		-	-	-	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.200.000,00	179.800.000,00	(94.400.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	162.000.000,00	90.000.000,00	(72.000.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	110.400.000,00	88.000.000,00	(22.400.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.800,00	-	(580.800,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	580.800,00	-	(580.800,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.447.000,00	3.190.000,00	(31.257.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.447.000,00	3.190.000,00	(31.257.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	6.875.000,00	-	(6.875.000,00)	
2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.875.000,00	-	(6.875.000,00)	
2.14.2.10.01.070.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN STATISTIK	484.347.782,00	43.178.000,00	(441.169.782,00)	
2.14.2.10.01.070.001.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA STATISTIK	484.347.782,00	43.178.000,00	(441.169.782,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	466.347.782,00	34.178.000,00	(432.169.782,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	-	(210.000.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	210.000.000,00	-	(210.000.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.100.000,00	-	(45.100.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	45.100.000,00	-	(45.100.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.075.000,00	1.178.000,00	(3.897.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.075.000,00	1.178.000,00	(3.897.000,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	173.172.782,00	-	(173.172.782,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	173.172.782,00	-	(173.172.782,00)	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
2.15.2.10.01.080.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERSANDIAN	1.708.542.414,00	1.182.706.000,00	(525.836.414,00)	
2.15.2.10.01.080.001.	OPERASIONAL PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI	789.695.000,00	660.722.000,00	(128.973.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.150.000,00	-	(7.150.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.150.000,00	-	(7.150.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.15.2.10.01.080.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	-	(7.150.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.896.200,00	472.247.000,00	(23.649.200,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	3.700.000,00	(1.100.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	4.800.000,00	3.700.000,00	(1.100.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.675.000,00	1.611.000,00	(64.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.675.000,00	1.611.000,00	(64.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.015.000,00	1.636.000,00	(1.379.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.015.000,00	1.636.000,00	(1.379.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	466.006.200,00	465.300.000,00	(706.200,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	466.006.200,00	465.300.000,00	(706.200,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.	Belanja Modal	286.648.800,00	188.475.000,00	(98.173.800,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	93.498.800,00	-	(93.498.800,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	93.498.800,00	-	(93.498.800,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	173.150.000,00	168.475.000,00	(4.675.000,00)	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	148.150.000,00	168.475.000,00	20.325.000,00	
2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.	PENGEMBANGAN PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI	641.185.508,00	324.610.000,00	(316.575.508,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.15.2.10.01.080.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.641.484,00	248.760.000,00	33.118.516,00	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	800.000,00	-	(800.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.328.484,00	-	(6.328.484,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.328.484,00	-	(6.328.484,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Software	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.363.000,00	2.560.000,00	(96.803.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.363.000,00	2.560.000,00	(96.803.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	103.150.000,00	46.200.000,00	(56.950.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	103.150.000,00	46.200.000,00	(56.950.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	-	-	-	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.	Belanja Modal	422.519.024,00	75.300.000,00	(347.219.024,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.441.024,00	-	(27.441.024,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	27.441.024,00	-	(27.441.024,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	317.773.000,00	-	(317.773.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	317.773.000,00	-	(317.773.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	77.305.000,00	75.300.000,00	(2.005.000,00)	
2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	77.305.000,00	75.300.000,00	(2.005.000,00)	
2.15.2.10.01.080.003.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	277.661.906,00	197.374.000,00	(80.287.906,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.321.706,00	196.824.000,00	(26.497.706,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	195.000.000,00	-	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	195.000.000,00	195.000.000,00	-	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.594,00	-	(692.594,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	692.594,00	-	(692.594,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.975.000,00	1.824.000,00	(6.151.000,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.975.000,00	1.824.000,00	(6.151.000,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.654.112,00	-	(19.654.112,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.654.112,00	-	(19.654.112,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.3.	Belanja Modal	51.315.200,00	-	(51.315.200,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	51.315.200,00	-	(51.315.200,00)	
2.15.2.10.01.080.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	51.315.200,00	-	(51.315.200,00)	
	Jumlah Belanja	26.896.770.775,00	17.156.746.510,00	(9.740.024.265,00)	
	Surplus/(Defisit)	(26.896.770.775,00)	(17.156.746.510,00)	9.740.024.265,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 2.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	433.590.992,00	132.451.653,00	(301.139.339,00)	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	433.590.992,00	132.451.653,00	(301.139.339,00)	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	420.000.000,00	100.800.000,00	(319.200.000,00)	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	420.000.000,00	100.800.000,00	(319.200.000,00)	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA	420.000.000,00	100.800.000,00	(319.200.000,00)	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.590.992,00	31.651.653,00	18.060.661,00	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.4.23.	Pendapatan BUKP	13.590.992,00	31.651.653,00	18.060.661,00	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.4.23.01.	Pendapatan BUKP .	13.590.992,00	31.651.653,00	18.060.661,00	
	Jumlah Pendapatan	433.590.992,00	132.451.653,00	(301.139.339,00)	
2.11.2.11.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.601.918.000,00	7.606.497.350,00	(9.995.420.650,00)	
2.11.2.11.01.00.00.9.	BEBAN	17.601.918.000,00	7.606.497.350,00	(9.995.420.650,00)	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.638.627.000,00	3.638.627.000,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.638.627.000,00	3.638.627.000,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.617.627.000,00	3.617.627.000,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.644.145.910,00	2.644.145.910,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	236.749.993,00	236.749.993,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	211.499.750,00	211.499.750,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	92.085.000,00	92.085.000,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	60.844.000,00	60.844.000,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	124.533.432,00	124.533.432,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.904.126,00	17.904.126,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	38.437,00	38.437,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	207.554.448,00	207.554.448,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.592.938,00	5.592.938,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	16.678.966,00	16.678.966,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
2.11.2.11.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.963.291.000,00	3.967.870.350,00	(9.995.420.650,00)	
2.11.2.11.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.976.072.000,00	830.887.000,00	(1.145.185.000,00)	
2.11.2.11.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	1.044.570.000,00	91.180.000,00	(953.390.000,00)	
2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.044.570.000,00	91.180.000,00	(953.390.000,00)	
2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.980.000,00	6.440.000,00	(22.540.000,00)	
2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.980.000,00	6.440.000,00	(22.540.000,00)	
2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.015.590.000,00	84.740.000,00	(930.850.000,00)	
2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.015.590.000,00	84.740.000,00	(930.850.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	931.502.000,00	739.707.000,00	(191.795.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	909.002.000,00	717.707.000,00	(191.295.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	112.925.000,00	59.637.500,00	(53.287.500,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	86.925.000,00	41.827.500,00	(45.097.500,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.560.000,00	6.545.000,00	(15.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	9.450.000,00	225.000,00	(9.225.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.040.000,00	11.040.000,00	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.950.000,00	-	(1.950.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.925.000,00	22.862.500,00	(49.062.500,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	71.925.000,00	20.862.500,00	(51.062.500,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	363.794.000,00	356.918.000,00	(6.876.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	3.300.000,00	(3.900.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.080.000,00	3.360.000,00	(720.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	240.414.000,00	238.158.000,00	(2.256.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.270.000,00	14.270.000,00	-	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	14.270.000,00	14.270.000,00	-	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.538.000,00	31.119.000,00	(30.419.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.525.000,00	21.525.000,00	-	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.013.000,00	9.594.000,00	(30.419.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	284.550.000,00	232.900.000,00	(51.650.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	34.550.000,00	4.900.000,00	(29.650.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	230.000.000,00	218.000.000,00	(12.000.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	22.000.000,00	(500.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.500.000,00	22.000.000,00	(500.000,00)	
2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16.000.000,00	16.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	6.500.000,00	6.000.000,00	(500.000,00)	
2.11.2.11.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	403.780.000,00	99.185.000,00	(304.595.000,00)	
2.11.2.11.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	190.000.000,00	-	(190.000.000,00)	
2.11.2.11.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	-	(190.000.000,00)	
2.11.2.11.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	-	(190.000.000,00)	
2.11.2.11.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	190.000.000,00	-	(190.000.000,00)	
2.11.2.11.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	213.780.000,00	99.185.000,00	(114.595.000,00)	
2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.780.000,00	99.185.000,00	(114.595.000,00)	
2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.780.000,00	99.185.000,00	(114.595.000,00)	
2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.520.000,00	3.460.000,00	(16.060.000,00)	
2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.050.000,00	7.700.000,00	(26.350.000,00)	
2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	160.210.000,00	88.025.000,00	(72.185.000,00)	
2.11.2.11.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.500.000,00	1.953.000,00	(8.547.000,00)	
2.11.2.11.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.500.000,00	1.953.000,00	(8.547.000,00)	
2.11.2.11.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	1.953.000,00	(8.547.000,00)	
2.11.2.11.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	1.953.000,00	(8.547.000,00)	
2.11.2.11.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	1.953.000,00	(8.547.000,00)	
2.01.2.11.01.037.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.629.145.000,00	1.344.618.900,00	(3.284.526.100,00)	
2.01.2.11.01.037.001.	PELATIHAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	3.086.580.000,00	493.893.000,00	(2.592.687.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.580.000,00	487.893.000,00	(2.592.687.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	1.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	1.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
		-	-	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.846.500,00	82.846.500,00	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	82.846.500,00	82.846.500,00	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.151.500,00	26.880.300,00	(5.271.200,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.400.000,00	26.400.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.271.500,00	400.300,00	(4.871.200,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	480.000,00	80.000,00	(400.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.600.000,00	10.265.000,00	(21.335.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.600.000,00	10.265.000,00	(21.335.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	2.111.000.000,00	205.000.000,00	(1.906.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	2.111.000.000,00	205.000.000,00	(1.906.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	144.000.000,00	21.000.000,00	(123.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	132.000.000,00	19.000.000,00	(113.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	304.032.000,00	-	(304.032.000,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	304.032.000,00	-	(304.032.000,00)	
		-	-	-	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	270.750.000,00	40.901.200,00	(229.848.800,00)	
2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	270.750.000,00	40.901.200,00	(229.848.800,00)	
2.01.2.11.01.037.002.	PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.542.565.000,00	850.725.900,00	(691.839.100,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.700.000,00	98.600.000,00	(7.100.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.700.000,00	98.600.000,00	(7.100.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	94.900.000,00	87.800.000,00	(7.100.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.436.865.000,00	752.125.900,00	(684.739.100,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.078.400,00	3.326.400,00	(4.752.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.078.400,00	3.326.400,00	(4.752.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	331.000.000,00	174.500.000,00	(156.500.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	226.000.000,00	126.000.000,00	(100.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	80.000.000,00	32.000.000,00	(48.000.000,00)	
		-	-	-	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	353.548.000,00	231.948.000,00	(121.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	25.300.000,00	16.900.000,00	(8.400.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	322.248.000,00	209.048.000,00	(113.200.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.968.600,00	19.776.500,00	(25.192.100,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.200.000,00	14.022.500,00	(16.177.500,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.768.600,00	5.754.000,00	(7.014.600,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	8.700.000,00	(10.800.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	8.700.000,00	(10.800.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Berat Lain	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.895.000,00	64.000.000,00	(106.895.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.895.000,00	64.000.000,00	(106.895.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	-	(95.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.000.000,00	-	(95.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	198.800.000,00	78.400.000,00	(120.400.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.000.000,00	9.200.000,00	(13.800.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	129.600.000,00	54.000.000,00	(75.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	46.200.000,00	15.200.000,00	(31.000.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	68.075.000,00	31.475.000,00	(36.600.000,00)	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	68.075.000,00	31.475.000,00	(36.600.000,00)	
2.01.2.11.01.038.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	1.261.898.000,00	343.732.100,00	(918.165.900,00)	
2.01.2.11.01.038.001.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN PEKERJA DAN PENGUPAHAN	616.838.000,00	158.550.100,00	(458.287.900,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.175.000,00	65.175.000,00	-	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	65.175.000,00	65.175.000,00	-	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	65.175.000,00	65.175.000,00	-	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.663.000,00	93.375.100,00	(458.287.900,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.905.000,00	360.000,00	(4.545.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.905.000,00	360.000,00	(4.545.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	
		-	-	-	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.854.000,00	28.854.000,00	(75.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.854.000,00	28.854.000,00	-	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.240.000,00	23.360.000,00	(16.880.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.500.000,00	19.500.000,00	(9.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.740.000,00	3.860.000,00	(7.880.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	136.139.000,00	20.177.000,00	(115.962.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.139.000,00	20.177.000,00	(115.962.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	5.024.100,00	(75.975.900,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.000.000,00	5.024.100,00	(75.975.900,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59.600.000,00	12.000.000,00	(47.600.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	59.600.000,00	12.000.000,00	(47.600.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.125.000,00	2.000.000,00	(19.125.000,00)	
2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.125.000,00	2.000.000,00	(19.125.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.	PELAYANAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	645.060.000,00	185.182.000,00	(459.878.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	58.000.000,00	58.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.000.000,00	58.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58.000.000,00	58.000.000,00	-	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.060.000,00	127.182.000,00	(459.878.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.244.000,00	2.640.000,00	(10.604.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.244.000,00	2.640.000,00	(10.604.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.250.000,00	-	(56.250.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	56.250.000,00	-	(56.250.000,00)	
		-	-	-	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.395.000,00	150.000,00	(35.245.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.395.000,00	150.000,00	(5.245.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.022.000,00	20.956.000,00	(43.066.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	48.000.000,00	18.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.022.000,00	2.956.000,00	(13.066.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.900.000,00	-	(20.900.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	850.000,00	-	(850.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.950.000,00	-	(13.950.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	214.749.000,00	44.736.000,00	(170.013.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.749.000,00	44.736.000,00	(170.013.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.500.000,00	50.100.000,00	(26.400.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	50.100.000,00	(26.400.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.500.000,00	1.100.000,00	(17.400.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	1.100.000,00	(10.900.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.500.000,00	7.500.000,00	(30.000.000,00)	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.500.000,00	7.500.000,00	(30.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	1.227.647.000,00	379.702.950,00	(847.944.050,00)	
2.11.2.11.01.072.001.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI	789.620.000,00	325.838.850,00	(463.781.150,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	789.620.000,00	325.838.850,00	(463.781.150,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.550.000,00	-	(2.550.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.550.000,00	-	(2.550.000,00)	
		-	-	-	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.120.000,00	42.520.000,00	(68.600.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	22.200.000,00	600.000,00	(21.600.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	41.920.000,00	41.920.000,00	-	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.887.000,00	160.650,00	(1.726.350,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.887.000,00	160.650,00	(1.726.350,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.212.000,00	20.592.200,00	(15.619.800,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.175.000,00	11.200.000,00	(12.975.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.037.000,00	9.392.200,00	(2.644.800,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.000.000,00	-	(37.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.670.000,00	-	(120.670.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	13.400.000,00	-	(13.400.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	100.770.000,00	-	(100.770.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.581.000,00	51.066.000,00	(56.515.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.141.000,00	50.506.000,00	(52.635.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	4.440.000,00	560.000,00	(3.880.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	137.500.000,00	137.500.000,00	-	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	137.500.000,00	137.500.000,00	-	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	85.350.000,00	48.000.000,00	(37.350.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.400.000,00	-	(18.400.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.950.000,00	-	(18.950.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	112.500.000,00	13.500.000,00	(99.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	112.500.000,00	13.500.000,00	(99.000.000,00)	
		-	-	-	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	30.250.000,00	10.500.000,00	(19.750.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.250.000,00	10.500.000,00	(13.750.000,00)	
2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	438.027.000,00	53.864.100,00	(384.162.900,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	438.027.000,00	53.864.100,00	(384.162.900,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.056.000,00	23.056.000,00	(20.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	23.056.000,00	23.056.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.567.000,00	872.100,00	(1.694.900,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.567.000,00	872.100,00	(1.694.900,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.486.000,00	4.854.000,00	(5.632.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.220.000,00	3.270.000,00	(2.950.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.266.000,00	1.584.000,00	(2.682.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	106.000.000,00	-	(106.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	106.000.000,00	-	(106.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.000.000,00	-	(44.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	44.000.000,00	-	(44.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.868.000,00	11.082.000,00	(27.786.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.028.000,00	8.082.000,00	(23.946.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	6.840.000,00	3.000.000,00	(3.840.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	49.700.000,00	-	(49.700.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	49.700.000,00	-	(49.700.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.000.000,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.000.000,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.350.000,00	-	(15.350.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.350.000,00	-	(3.350.000,00)	
2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.073.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO	4.235.522.000,00	959.906.400,00	(3.275.615.600,00)	
2.11.2.11.01.073.001.	KEMITRAAN DAN PEMBIAYAAN UMK	1.342.550.000,00	291.845.800,00	(1.050.704.200,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.900.000,00	24.500.000,00	(56.400.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.900.000,00	24.500.000,00	(56.400.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53.900.000,00	24.500.000,00	(29.400.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.261.650.000,00	267.345.800,00	(994.304.200,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	156.970.000,00	50.060.000,00	(106.910.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	65.000.000,00	8.800.000,00	(56.200.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	49.000.000,00	20.000.000,00	(29.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.050.000,00	300.000,00	(750.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	41.920.000,00	20.960.000,00	(20.960.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.695.000,00	9.510.800,00	(29.184.200,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.700.000,00	5.100.000,00	(16.600.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.995.000,00	4.410.800,00	(12.584.200,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	198.800.000,00	25.000.000,00	(173.800.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	198.800.000,00	25.000.000,00	(173.800.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	404.560.000,00	15.000.000,00	(389.560.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.560.000,00	-	(5.560.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	292.000.000,00	15.000.000,00	(277.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	206.325.000,00	70.925.000,00	(135.400.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	206.325.000,00	70.925.000,00	(135.400.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	117.800.000,00	77.600.000,00	(40.200.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	53.000.000,00	53.000.000,00	-	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	52.800.000,00	24.000.000,00	(28.800.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	600.000,00	(11.400.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	116.500.000,00	19.250.000,00	(97.250.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	20.500.000,00	11.250.000,00	(9.250.000,00)	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	96.000.000,00	8.000.000,00	(88.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMK	2.892.972.000,00	668.060.600,00	(2.224.911.400,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.300.000,00	42.750.000,00	(62.550.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.300.000,00	42.750.000,00	(62.550.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	105.300.000,00	42.750.000,00	(62.550.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.787.672.000,00	625.310.600,00	(2.162.361.400,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	770.000,00	(560.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	770.000,00	(560.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.800.000,00	-	(59.800.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
		-	-	-	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	357.000.000,00	77.000.000,00	(280.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.200.000,00	100.000,00	(1.100.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	170.000.000,00	-	(170.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	118.800.000,00	4.900.000,00	(113.900.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	60.000.000,00	72.000.000,00	12.000.000,00	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.577.000,00	10.940.600,00	(37.636.400,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.650.000,00	8.950.000,00	(21.700.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.927.000,00	1.990.600,00	(15.936.400,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	888.500.000,00	373.500.000,00	(515.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	888.500.000,00	373.500.000,00	(515.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	443.960.000,00	-	(443.960.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.610.000,00	-	(4.610.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	439.350.000,00	-	(439.350.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.255.000,00	72.600.000,00	(161.655.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.255.000,00	72.600.000,00	(161.655.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	347.750.000,00	80.500.000,00	(267.250.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	266.750.000,00	40.500.000,00	(226.250.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	72.000.000,00	40.000.000,00	(32.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	
		-	-	-	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	314.500.000,00	10.000.000,00	(304.500.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.500.000,00	10.000.000,00	(13.500.000,00)	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	291.000.000,00	-	(291.000.000,00)	
3.06.2.11.01.037.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	218.727.000,00	7.885.000,00	(210.842.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.	PENEMPATAN TRANSMIGRASI	218.727.000,00	7.885.000,00	(210.842.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.727.000,00	7.885.000,00	(210.842.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	108.500,00	-	(108.500,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	108.500,00	-	(108.500,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.726.500,00	-	(16.726.500,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.226.500,00	-	(8.226.500,00)	
		-	-	-	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	6.547.000,00	5.000.000,00	(1.547.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.304.500,00	-	(1.304.500,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	242.500,00	-	(242.500,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.370.000,00	960.000,00	(18.410.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.770.000,00	760.000,00	(18.010.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.700.000,00	-	(104.700.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.700.000,00	-	(104.700.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.800.000,00	900.000,00	(24.900.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	11.400.000,00	-	(11.400.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	900.000,00	(13.500.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.175.000,00	875.000,00	(39.300.000,00)	
3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.175.000,00	875.000,00	(39.300.000,00)	
	Jumlah Belanja	17.601.918.000,00	7.606.497.350,00	(9.995.420.650,00)	
	Surplus/(Defisit)	(17.168.327.008,00)	(7.474.045.697,00)	9.694.281.311,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.12. - PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	4.724.461.277,00	1.050.000.000,00	(3.674.461.277,00)	
2.12.2.12.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.724.461.277,00	1.050.000.000,00	(3.674.461.277,00)	
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	4.724.461.277,00	1.050.000.000,00	(3.674.461.277,00)	
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.724.461.277,00	1.050.000.000,00	(3.674.461.277,00)	
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.724.461.277,00	1.050.000.000,00	(3.674.461.277,00)	
	Jumlah Pendapatan	4.724.461.277,00	1.050.000.000,00	(3.674.461.277,00)	
2.12.2.12.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.385.894.360,00	6.144.881.360,00	(3.241.013.000,00)	
2.12.2.12.01.00.00.9.	BEBAN	9.385.894.360,00	6.144.881.360,00	(3.241.013.000,00)	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.457.517.360,00	3.457.517.360,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.457.517.360,00	3.457.517.360,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.220.589.000,00	3.220.589.000,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.380.550.200,00	2.380.550.200,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	238.962.954,00	238.962.954,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	188.630.750,00	188.630.750,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	82.082.000,00	82.082.000,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	128.270.304,00	128.270.304,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.189.312,00	9.189.312,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	38.969,00	38.969,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	173.276.004,00	173.276.004,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.897.092,00	4.897.092,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	14.691.415,00	14.691.415,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	236.928.360,00	236.928.360,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	236.928.360,00	236.928.360,00	-	
2.12.2.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.928.377.000,00	2.687.364.000,00	(3.241.013.000,00)	
2.12.2.12.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.475.651.000,00	1.511.703.000,00	(963.948.000,00)	
2.12.2.12.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	343.096.000,00	65.521.000,00	(277.575.000,00)	
2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.096.000,00	65.521.000,00	(277.575.000,00)	
2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.896.000,00	14.121.000,00	(13.775.000,00)	
2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.925.000,00	10.150.000,00	(13.775.000,00)	
2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.971.000,00	3.971.000,00	-	
2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	315.200.000,00	51.400.000,00	(263.800.000,00)	
2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	315.200.000,00	51.400.000,00	(263.800.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.132.555.000,00	1.446.182.000,00	(686.373.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.014.705.000,00	1.420.982.000,00	(593.723.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	177.169.500,00	79.898.000,00	(97.271.500,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	95.214.500,00	55.507.000,00	(39.707.500,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	23.050.000,00	13.048.000,00	(10.002.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.905.000,00	8.343.000,00	(5.562.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	259.907.000,00	111.016.000,00	(148.891.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	248.862.000,00	107.781.000,00	(141.081.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11.045.000,00	3.235.000,00	(7.810.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	724.280.376,00	722.295.376,00	(1.985.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.200.000,00	13.200.000,00	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.240.000,00	1.255.000,00	(1.985.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	707.840.376,00	707.840.376,00	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.550.000,00	10.550.000,00	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	10.550.000,00	10.550.000,00	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.833.124,00	3.497.624,00	(308.335.500,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.230.000,00	-	(300.230.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.603.124,00	3.497.624,00	(8.105.500,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	530.965.000,00	493.725.000,00	(37.240.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	206.240.000,00	151.000.000,00	(55.240.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	96.525.000,00	96.525.000,00	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	199.500.000,00	199.500.000,00	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	28.700.000,00	46.700.000,00	18.000.000,00	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	117.850.000,00	25.200.000,00	(92.650.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.550.000,00	-	(9.550.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	9.550.000,00	-	(9.550.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	108.300.000,00	19.800.000,00	(88.500.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	62.400.000,00	-	(62.400.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	21.900.000,00	19.800.000,00	(2.100.000,00)	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	-	-	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	5.400.000,00	5.400.000,00	
2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	5.400.000,00	5.400.000,00	
2.12.2.12.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.039.790.000,00	484.240.000,00	(555.550.000,00)	
2.12.2.12.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	793.650.000,00	407.750.000,00	(385.900.000,00)	
2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	793.650.000,00	407.750.000,00	(385.900.000,00)	
2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	793.650.000,00	407.750.000,00	(385.900.000,00)	
2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	771.900.000,00	407.300.000,00	(364.600.000,00)	
2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	21.750.000,00	450.000,00	(21.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	246.140.000,00	76.490.000,00	(169.650.000,00)	
2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.140.000,00	76.490.000,00	(169.650.000,00)	
2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	246.140.000,00	76.490.000,00	(169.650.000,00)	
2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	45.560.000,00	13.940.000,00	(31.620.000,00)	
2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.020.000,00	11.600.000,00	(63.420.000,00)	
2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	125.560.000,00	50.950.000,00	(74.610.000,00)	
2.12.2.12.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	89.036.000,00	36.474.000,00	(52.562.000,00)	
2.12.2.12.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	89.036.000,00	36.474.000,00	(52.562.000,00)	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.036.000,00	36.474.000,00	(52.562.000,00)	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.782.960,00	3.195.960,00	(39.587.000,00)	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.282.960,00	3.195.960,00	(8.087.000,00)	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	4.425.000,00	(12.975.000,00)	
2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.400.000,00	4.425.000,00	(12.975.000,00)	
2.12.2.12.01.074.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	718.571.000,00	422.308.400,00	(296.262.600,00)	
2.12.2.12.01.074.001.	PELAKSANAAN OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN	176.401.000,00	128.598.000,00	(47.803.000,00)	
2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.401.000,00	128.598.000,00	(47.803.000,00)	
2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.985.648,00	107.985.648,00	-	
2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	107.985.648,00	107.985.648,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.615.352,00	1.772.352,00	(2.843.000,00)	
2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.615.352,00	1.772.352,00	(2.843.000,00)	
2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.800.000,00	18.840.000,00	(44.960.000,00)	
2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.800.000,00	18.840.000,00	(44.960.000,00)	
2.12.2.12.01.074.002.	PELAKSANAAN PENERBITAN PERIZINAN	116.542.000,00	67.402.400,00	(49.139.600,00)	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.542.000,00	67.402.400,00	(49.139.600,00)	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.675.920,00	3.536.320,00	(38.139.600,00)	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.150.000,00	2.780.000,00	(33.370.000,00)	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.525.920,00	756.320,00	(4.769.600,00)	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	6.160.000,00	(11.000.000,00)	
2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.160.000,00	6.160.000,00	(11.000.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.	PENGLOLAAN DATA PERIZINAN	223.118.000,00	172.661.000,00	(50.457.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.518.000,00	62.411.000,00	(49.107.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.558.824,00	53.992.824,00	(27.566.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	53.992.824,00	53.992.824,00	-	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	27.566.000,00	-	(27.566.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.859.176,00	1.074.176,00	(2.785.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.859.176,00	1.074.176,00	(2.785.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.100.000,00	7.344.000,00	(18.756.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.100.000,00	7.344.000,00	(18.756.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.074.003.5.2.3.	Belanja Modal	111.600.000,00	110.250.000,00	(1.350.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	111.600.000,00	110.250.000,00	(1.350.000,00)	
2.12.2.12.01.074.003.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	111.600.000,00	110.250.000,00	(1.350.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.	PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFOTMASI PERIZINAN	202.510.000,00	53.647.000,00	(148.863.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	3.647.000,00	(8.863.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	12.000,00	(2.238.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	12.000,00	(2.238.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	3.635.000,00	(6.625.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.260.000,00	3.635.000,00	(6.625.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	50.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	190.000.000,00	50.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.12.2.12.01.074.004.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	190.000.000,00	50.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.12.2.12.01.075.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	30.130.000,00	2.816.000,00	(27.314.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.	PENGLOLAAN PENGADUAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA	30.130.000,00	2.816.000,00	(27.314.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.130.000,00	2.816.000,00	(27.314.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.520.000,00	140.000,00	(3.380.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.520.000,00	140.000,00	(3.380.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	636.000,00	(2.214.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	556.000,00	(1.694.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	600.000,00	80.000,00	(520.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	2.040.000,00	(21.720.000,00)	
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.720.000,00	2.040.000,00	(14.680.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	7.040.000,00	-	(7.040.000,00)	
2.12.2.12.01.076.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	1.252.689.000,00	157.854.000,00	(1.094.835.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.	PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.026.456.000,00	67.181.000,00	(959.275.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.456.000,00	67.181.000,00	(659.275.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.049.920,00	1.194.920,00	(125.855.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	122.500.000,00	-	(122.500.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.549.920,00	1.194.920,00	(3.355.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	135.000.000,00	-	(135.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	135.000.000,00	-	(135.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	8.280.000,00	(26.920.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.200.000,00	8.280.000,00	(26.920.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	226.233.000,00	90.673.000,00	(135.560.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.233.000,00	90.673.000,00	(135.560.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	1.800.000,00	(8.200.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	1.800.000,00	(8.200.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	8.100.000,00	(36.900.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	45.000.000,00	8.100.000,00	(36.900.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.992.824,00	53.992.824,00	-	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	53.992.824,00	53.992.824,00	-	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.176,00	3.000.176,00	(7.700.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	1.450.000,00	(2.050.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.200.176,00	1.550.176,00	(5.650.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.740.000,00	21.880.000,00	(74.860.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.140.000,00	17.180.000,00	(61.960.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	17.600.000,00	4.700.000,00	(12.900.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.800.000,00	1.900.000,00	(7.900.000,00)	
2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.800.000,00	1.900.000,00	(7.900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.077.	PROGRAM Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	322.510.000,00	71.968.600,00	(250.541.400,00)	
2.12.2.12.01.077.001.	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan	211.370.000,00	35.719.600,00	(175.650.400,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.370.000,00	35.719.600,00	(175.650.400,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.853.040,00	28.853.040,00	(2.000.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.466.960,00	3.026.560,00	(82.440.400,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	74.000.000,00	-	(74.000.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.466.960,00	3.026.560,00	(8.440.400,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.850.000,00	3.840.000,00	(78.010.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.850.000,00	3.840.000,00	(78.010.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	
2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.	PENGLOLAAN PELAYANAN KONSULTASI INFORMASI PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA	111.140.000,00	36.249.000,00	(74.891.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.140.000,00	36.249.000,00	(74.891.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.053.040,00	28.853.040,00	(22.200.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	22.200.000,00	-	(22.200.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	100.000,00	(4.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.400.000,00	100.000,00	(4.300.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.646.960,00	941.960,00	(3.705.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.746.960,00	830.960,00	(2.916.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	900.000,00	111.000,00	(789.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.040.000,00	6.354.000,00	(44.686.000,00)	
2.12.2.12.01.077.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.040.000,00	6.354.000,00	(44.686.000,00)	
	Jumlah Belanja	9.385.894.360,00	6.144.881.360,00	(3.241.013.000,00)	
	Surplus/(Defisit)	(4.661.433.083,00)	(5.094.881.360,00)	(433.448.277,00)	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 ORGANISASI : 2.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.571.192.153,00	5.020.746.999,00	(3.550.445.154,00)	
2.13.2.13.01.00.00.9.	BEBAN	8.571.192.153,00	5.020.746.999,00	(3.550.445.154,00)	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.618.187.000,00	1.618.187.000,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.618.187.000,00	1.618.187.000,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.618.187.000,00	1.618.187.000,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.174.752.029,00	1.174.752.029,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	126.682.995,00	126.682.995,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	129.319.750,00	129.319.750,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	29.130.500,00	29.130.500,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	57.009.024,00	57.009.024,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.883.640,00	7.883.640,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.003,00	16.003,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	83.384.817,00	83.384.817,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.752.041,00	2.752.041,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.256.201,00	7.256.201,00	-	
2.13.2.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.953.005.153,00	3.402.559.999,00	(3.550.445.154,00)	
2.13.2.13.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	643.972.065,00	332.748.050,00	(311.224.015,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	225.723.860,00	60.820.000,00	(164.903.860,00)	
2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.723.860,00	60.820.000,00	(164.903.860,00)	
2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.450.000,00	10.170.000,00	(20.280.000,00)	
2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.450.000,00	10.170.000,00	(20.280.000,00)	
2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	195.273.860,00	50.650.000,00	(144.623.860,00)	
2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.273.860,00	50.650.000,00	(144.623.860,00)	
2.13.2.13.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	418.248.205,00	271.928.050,00	(146.320.155,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.579.185,00	271.928.050,00	(95.651.135,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.895.471,00	21.378.786,00	(18.516.685,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.200.119,00	16.598.434,00	(16.601.685,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.820.000,00	1.905.000,00	(1.915.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.950.000,00	1.950.000,00	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	925.352,00	925.352,00	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.779.250,00	15.779.250,00	(17.000.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	29.960.000,00	13.960.000,00	(16.000.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.819.250,00	1.819.250,00	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
		-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.118.464,00	136.478.464,00	(7.640.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.800.000,00	1.800.000,00	(6.000.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	700.000,00	(1.640.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	133.978.464,00	133.978.464,00	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	5.800.000,00	(2.200.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	8.000.000,00	5.800.000,00	(2.200.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.686.000,00	16.241.550,00	(34.444.450,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.386.000,00	10.164.250,00	(10.221.750,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.300.000,00	6.077.300,00	(24.222.700,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	92.100.000,00	76.250.000,00	(15.850.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	75.600.000,00	75.600.000,00	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	13.500.000,00	650.000,00	(12.850.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	50.669.020,00	-	(50.669.020,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.800.800,00	-	(2.800.800,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2.800.800,00	-	(2.800.800,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	24.718.130,00	-	(24.718.130,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.695.210,00	-	(1.695.210,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	19.204.020,00	-	(19.204.020,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	2.418.900,00	-	(2.418.900,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Cermin	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	-	-	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.250.000,00	-	(8.250.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	8.250.000,00	-	(8.250.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.400.090,00	-	(2.400.090,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	2.400.090,00	-	(2.400.090,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
2.13.2.13.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	316.100.000,00	21.128.429,00	(294.971.571,00)	
2.13.2.13.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	177.000.000,00	-	(177.000.000,00)	
2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	177.000.000,00	-	(177.000.000,00)	
2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	23.000.000,00	-	(23.000.000,00)	
2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	
2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.13.2.13.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	116.100.000,00	21.128.429,00	(94.971.571,00)	
2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.100.000,00	21.128.429,00	(94.971.571,00)	
2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.100.000,00	21.128.429,00	(94.971.571,00)	
2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.400.000,00	1.115.000,00	(7.285.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.850.000,00	1.556.000,00	(9.294.000,00)	
2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	13.650.000,00	377.429,00	(13.272.571,00)	
2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	83.200.000,00	18.080.000,00	(65.120.000,00)	
2.13.2.13.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.772.000,00	498.600,00	(2.273.400,00)	
2.13.2.13.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.772.000,00	498.600,00	(2.273.400,00)	
2.13.2.13.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.772.000,00	498.600,00	(2.273.400,00)	
2.13.2.13.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.772.000,00	498.600,00	(2.273.400,00)	
2.13.2.13.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.772.000,00	498.600,00	(2.273.400,00)	
2.13.2.13.01.078.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	2.349.280.784,00	1.133.433.432,00	(1.215.847.352,00)	
2.13.2.13.01.078.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	2.114.463.000,00	1.082.607.648,00	(1.031.855.352,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.850.000,00	15.000.000,00	(20.850.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.850.000,00	15.000.000,00	(20.850.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	1.050.000,00	(13.650.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.150.000,00	13.950.000,00	(7.200.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.078.613.000,00	1.067.607.648,00	(1.011.005.352,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.360.000,00	1.350.000,00	(5.010.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.360.000,00	1.350.000,00	(5.010.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	300.000,00	(5.400.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
		-	-	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.867.648,00	54.467.648,00	(8.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	13.550.000,00	5.150.000,00	(8.400.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	49.317.648,00	49.317.648,00	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.090.352,00	3.250.000,00	(9.840.352,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.380.000,00	1.850.000,00	(5.530.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.810.352,00	1.200.000,00	(3.610.352,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	900.000,00	200.000,00	(700.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	185.200.000,00	101.200.000,00	(84.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	185.200.000,00	101.200.000,00	(84.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	153.150.000,00	1.250.000,00	(151.900.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.250.000,00	-	(6.250.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	138.400.000,00	1.250.000,00	(137.150.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	444.445.000,00	323.140.000,00	(121.305.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	394.145.000,00	295.680.000,00	(98.465.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	50.300.000,00	27.460.000,00	(22.840.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	86.000.000,00	86.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	86.000.000,00	86.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	77.200.000,00	74.700.000,00	(2.500.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	77.200.000,00	74.700.000,00	(2.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	297.000.000,00	-	(297.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	297.000.000,00	-	(297.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	484.400.000,00	357.200.000,00	(127.200.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	234.950.000,00	130.850.000,00	(104.100.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	192.950.000,00	192.950.000,00	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	56.500.000,00	33.400.000,00	(23.100.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	166.000.000,00	-	(166.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	166.000.000,00	-	(166.000.000,00)	
		-	-	-	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	82.200.000,00	49.750.000,00	(32.450.000,00)	
2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	82.200.000,00	49.750.000,00	(32.450.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEPEMUDAAN	234.817.784,00	50.825.784,00	(183.992.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.750.000,00	-	(7.750.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.750.000,00	-	(7.750.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	-	(7.750.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.067.784,00	50.825.784,00	(176.242.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	142.539.784,00	40.439.784,00	(102.100.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	115.000.000,00	15.000.000,00	(100.000.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.400.000,00	300.000,00	(2.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.368.000,00	896.000,00	(7.472.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	800.000,00	(6.800.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	768.000,00	96.000,00	(672.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.960.000,00	2.590.000,00	(18.370.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.960.000,00	2.590.000,00	(18.370.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.200.000,00	2.400.000,00	(16.800.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	2.400.000,00	(16.800.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	-	-	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	20.000.000,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)	
2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	20.000.000,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)	
2.13.2.13.01.079.	PROGRAM PENGEMBANGAN OLAHRAGA	3.640.880.304,00	1.914.751.488,00	(1.726.128.816,00)	
2.13.2.13.01.079.001.	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DAN MASYARAKAT	2.549.420.904,00	1.682.857.504,00	(866.563.400,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.543.820.904,00	1.682.857.504,00	(860.963.400,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	143.675.000,00	27.160.000,00	(116.515.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	52.825.000,00	27.160.000,00	(25.665.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	90.850.000,00	-	(90.850.000,00)	
		-	-	-	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.419.568,00	50.279.568,00	(26.140.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	11.500.000,00	-	(11.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	14.640.000,00	-	(14.640.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.568,00	50.279.568,00	-	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.446.336,00	5.467.936,00	(8.978.400,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.446.336,00	5.467.936,00	(8.978.400,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	319.800.000,00	118.600.000,00	(201.200.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	319.800.000,00	118.600.000,00	(201.200.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.875.000,00	-	(30.875.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.575.000,00	-	(2.575.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	28.300.000,00	-	(28.300.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	317.210.000,00	74.095.000,00	(243.115.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.600.000,00	35.510.000,00	(155.090.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.610.000,00	38.585.000,00	(88.025.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	214.900.000,00	83.000.000,00	(131.900.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	214.900.000,00	83.000.000,00	(131.900.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	297.000.000,00	297.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	297.000.000,00	297.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.124.495.000,00	671.480.000,00	(453.015.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	333.695.000,00	171.080.000,00	(162.615.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	788.400.000,00	500.400.000,00	(288.000.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	350.775.000,00	350.775.000,00	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	350.775.000,00	350.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEOLAHRAGAAN	1.091.459.400,00	231.893.984,00	(859.565.416,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.500.000,00	22.000.000,00	(74.500.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.500.000,00	22.000.000,00	(74.500.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.500.000,00	22.000.000,00	(74.500.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.959.400,00	209.893.984,00	(785.065.416,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.795.000,00	600.000,00	(5.195.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.795.000,00	600.000,00	(5.195.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.560.000,00	1.275.000,00	(4.285.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	885.000,00	-	(885.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.675.000,00	1.275.000,00	(400.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
		-	-	-	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.227.016,00	4.500.000,00	(8.727.016,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.950.000,00	4.200.000,00	(3.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.917.016,00	300.000,00	(4.617.016,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	360.000,00	-	(360.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.750.000,00	2.250.000,00	(9.500.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.750.000,00	2.250.000,00	(9.500.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	276.279.600,00	61.437.200,00	(214.842.400,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	276.279.600,00	61.437.200,00	(214.842.400,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	254.428.000,00	50.947.000,00	(203.481.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.228.000,00	7.297.000,00	(48.931.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	198.200.000,00	43.650.000,00	(154.550.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	66.600.000,00	-	(66.600.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	66.600.000,00	-	(66.600.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	290.800.000,00	60.025.000,00	(230.775.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.100.000,00	1.000.000,00	(20.100.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	235.700.000,00	52.625.000,00	(183.075.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.000.000,00	6.400.000,00	(27.600.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.400.000,00	-	(25.400.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.400.000,00	-	(25.400.000,00)	
		-	-	-	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.980.000,00	3.720.000,00	(16.260.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.980.000,00	3.720.000,00	(16.260.000,00)	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.13.2.13.01.079.002.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	-	-	-	
	Jumlah Belanja	8.571.192.153,00	5.020.746.999,00	(3.550.445.154,00)	
	Surplus/(Defisit)	(8.571.192.153,00)	(5.020.746.999,00)	3.550.445.154,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.16. - KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.16.2.16.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	20.273.070.102,00	19.840.764.447,00	(432.305.655,00)	
2.16.2.16.01.00.00.9.	BEBAN	20.273.070.102,00	19.840.764.447,00	(432.305.655,00)	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.091.051.000,00	2.091.051.000,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.091.051.000,00	2.091.051.000,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.091.051.000,00	2.091.051.000,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.500.273.089,00	1.500.273.089,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.497.798,00	155.497.798,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	181.238.750,00	181.238.750,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	39.256.350,00	39.256.350,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	91.996.574,00	91.996.574,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.216.041,00	9.216.041,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.256,00	26.256,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	101.147.414,00	101.147.414,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.124.669,00	3.124.669,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.274.059,00	9.274.059,00	-	
2.16.2.16.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.182.019.102,00	17.749.713.447,00	(432.305.655,00)	
2.16.2.16.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	667.336.602,00	421.007.227,00	(246.329.375,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.16.2.16.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	195.075.000,00	42.800.000,00	(152.275.000,00)	
2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.075.000,00	42.800.000,00	(152.275.000,00)	
2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.825.000,00	6.800.000,00	(12.025.000,00)	
2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.825.000,00	6.800.000,00	(12.025.000,00)	
2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.250.000,00	36.000.000,00	(140.250.000,00)	
2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.250.000,00	36.000.000,00	(140.250.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	472.261.602,00	378.207.227,00	(94.054.375,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.761.602,00	378.207.227,00	(54.554.375,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.048.425,00	26.839.025,00	(20.209.400,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.992.825,00	17.817.725,00	(19.175.100,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.403.500,00	1.748.000,00	(655.500,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.252.100,00	6.073.300,00	821.200,00	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.127.500,00	29.190.500,00	(11.937.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	36.135.000,00	23.048.000,00	(13.087.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.992.500,00	2.892.500,00	(2.100.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.250.000,00	3.250.000,00	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	159.917.702,00	159.917.702,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	105.303.000,00	105.303.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	47.414.702,00	47.414.702,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.100.000,00	10.100.000,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	10.100.000,00	10.100.000,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.894.975,00	24.425.000,00	(14.469.975,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.125.000,00	12.425.000,00	(7.700.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.769.975,00	12.000.000,00	(6.769.975,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	132.673.000,00	127.735.000,00	(4.938.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	6.938.000,00	4.700.000,00	(2.238.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	121.535.000,00	121.535.000,00	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.200.000,00	1.500.000,00	(2.700.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	39.500.000,00	-	(39.500.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	37.500.000,00	-	(37.500.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	-	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	-	-	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	-	-	
2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	-	-	
2.16.2.16.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	368.627.000,00	193.851.600,00	(174.775.400,00)	
2.16.2.16.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	188.000.000,00	80.000.000,00	(108.000.000,00)	
2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
2.16.2.16.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	80.000.000,00	(100.000.000,00)	
2.16.2.16.01.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	180.000.000,00	80.000.000,00	(100.000.000,00)	
2.16.2.16.01.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	80.000.000,00	(100.000.000,00)	
2.16.2.16.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	180.627.000,00	113.851.600,00	(66.775.400,00)	
2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.627.000,00	113.851.600,00	(66.775.400,00)	
2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.627.000,00	113.851.600,00	(66.775.400,00)	
2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.880.000,00	10.880.000,00	-	
2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.628.200,00	29.953.200,00	(20.675.000,00)	
2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	119.118.800,00	73.018.400,00	(46.100.400,00)	
2.16.2.16.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	122.360.000,00	111.159.120,00	(11.200.880,00)	
2.16.2.16.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	122.360.000,00	111.159.120,00	(11.200.880,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.360.000,00	111.159.120,00	(11.200.880,00)	
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.559.120,00	86.559.120,00	-	
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	86.559.120,00	86.559.120,00	-	
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.880,00	13.000.000,00	(880,00)	
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.880,00	8.000.000,00	(880,00)	
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	11.600.000,00	(11.200.000,00)	
2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.800.000,00	11.600.000,00	(11.200.000,00)	
5.01.2.16.01.081.	PROGRAM PELESTARIAN WARISAN DAN NILAI BUDAYA	3.947.500.000,00	3.947.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.	PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	3.947.500.000,00	3.947.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.550.000,00	23.550.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.550.000,00	23.550.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.409.700.000,00	3.409.700.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.839.500,00	3.839.500,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.839.500,00	3.839.500,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.329.000,00	20.329.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	17.500.000,00	17.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	2.829.000,00	2.829.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	219.186.080,00	219.186.080,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	22.500.000,00	22.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	126.980.000,00	126.980.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.03.17.	Belanja luran	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.690.420,00	30.690.420,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.750.000,00	21.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.940.420,00	8.940.420,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	195.040.000,00	195.040.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.040.000,00	146.740.000,00	95.700.000,00	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	-	48.300.000,00	48.300.000,00	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.000.000,00	-	(144.000.000,00)	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.750.000,00	36.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.750.000,00	36.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	397.045.000,00	397.045.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	397.045.000,00	397.045.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.841.820.000,00	1.841.820.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.841.820.000,00	1.841.820.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	443.800.000,00	443.800.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	418.500.000,00	418.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	7.300.000,00	7.300.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	62.500.000,00	62.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	62.500.000,00	62.500.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	121.200.000,00	121.200.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	121.200.000,00	121.200.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.3.	Belanja Modal	514.250.000,00	514.250.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	185.000.000,00	185.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	185.000.000,00	185.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	329.250.000,00	329.250.000,00	-	
5.01.2.16.01.081.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	329.250.000,00	329.250.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN BAHASA	2.830.445.000,00	2.830.445.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJARAHAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	782.059.830,00	782.059.830,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	552.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	552.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.200.000,00	8.200.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000,00	500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	4.100.000,00	4.100.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.206.080,00	76.206.080,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.701.750,00	13.065.750,00	364.000,00	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.230.000,00	11.230.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.471.750,00	1.835.750,00	364.000,00	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	131.645.000,00	131.645.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.395.000,00	1.395.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	19.000.000,00	19.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	97.250.000,00	97.250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.880.000,00	86.142.000,00	14.262.000,00	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.540.000,00	86.142.000,00	81.602.000,00	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	67.340.000,00	-	(67.340.000,00)	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	153.775.000,00	153.149.000,00	(626.000,00)	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.775.000,00	153.149.000,00	(626.000,00)	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	218.250.000,00	218.250.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	198.700.000,00	198.700.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.550.000,00	14.550.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.750.000,00	70.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	70.750.000,00	70.750.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.600.000,00	3.600.000,00	(14.000.000,00)	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.600.000,00	3.600.000,00	(14.000.000,00)	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.3.	Belanja Modal	214.040.170,00	214.040.170,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	34.040.170,00	34.040.170,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Bersejarah	34.040.170,00	34.040.170,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	880.445.000,00	880.445.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.838.000,00	8.838.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.838.000,00	8.838.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.082.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.888.000,00	3.888.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	871.607.000,00	871.607.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.212.220,00	1.212.220,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.212.220,00	1.212.220,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.506.080,00	100.506.080,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	30.800.000,00	30.800.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.427.700,00	25.427.700,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.885.000,00	12.885.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.542.700,00	12.542.700,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	169.586.000,00	169.586.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	16.230.000,00	16.230.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	10.400.000,00	10.400.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	24.800.000,00	24.800.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	118.156.000,00	118.156.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	169.675.000,00	169.675.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	169.675.000,00	157.075.000,00	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	157.075.000,00	-	(157.075.000,00)	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	206.200.000,00	206.200.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	141.500.000,00	141.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.500.000,00	28.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	66.000.000,00	66.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	66.000.000,00	66.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	950.000.000,00	950.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.040.000,00	60.040.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.040.000,00	60.040.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.040.000,00	60.040.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.960.000,00	889.960.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.420.000,00	4.420.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.420.000,00	4.420.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	8.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	3.750.000,00	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.750.000,00	3.000.000,00	(5.750.000,00)	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.406.080,00	160.406.080,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	98.200.000,00	98.200.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.548.920,00	13.548.920,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.640.000,00	11.640.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.908.920,00	1.908.920,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	106.000.000,00	106.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	106.000.000,00	106.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	237.225.000,00	237.225.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.575.000,00	1.575.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	24.500.000,00	24.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	211.150.000,00	211.150.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.060.000,00	67.060.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.020.000,00	52.360.000,00	46.340.000,00	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	61.040.000,00	14.700.000,00	(46.340.000,00)	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	60.000.000,00	60.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	132.200.000,00	132.200.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78.400.000,00	78.400.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	25.800.000,00	25.800.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.250.000,00	15.250.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.250.000,00	15.250.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	72.600.000,00	72.600.000,00	-	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	72.600.000,00	16.500.000,00	(56.100.000,00)	
5.01.2.16.01.082.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	-	56.100.000,00	56.100.000,00	
5.01.2.16.01.083.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN TRADISI	10.245.750.500,00	10.245.750.500,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RINTISAN DESA BUDAYA DAN KANTONG BUDAYA	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.750.000,00	70.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	70.750.000,00	70.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	33.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.294.250.000,00	1.294.250.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.766.080,00	71.456.080,00	(10.310.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	16.060.000,00	11.750.000,00	(4.310.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.683.920,00	15.390.920,00	8.707.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.630.000,00	3.528.000,00	898.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.053.920,00	11.862.920,00	7.809.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	117.900.000,00	-	(117.900.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	117.900.000,00	-	(117.900.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	159.050.000,00	173.300.000,00	14.250.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	8.250.000,00	1.800.000,00	(6.450.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	17.500.000,00	17.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	10.800.000,00	24.000.000,00	13.200.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	122.500.000,00	130.000.000,00	7.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	304.300.000,00	260.277.000,00	(44.023.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.860.000,00	260.277.000,00	231.417.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	275.440.000,00	-	(275.440.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.250.000,00	20.625.000,00	(15.625.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.250.000,00	20.625.000,00	(15.625.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	102.001.000,00	77.501.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	102.001.000,00	77.501.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	473.800.000,00	563.200.000,00	89.400.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	432.500.000,00	522.500.000,00	90.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.800.000,00	13.200.000,00	(600.000,00)	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.900.000,00	18.900.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.900.000,00	18.900.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.	PEMBINAAN LEMBAGA PENGGIAT SENI	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	560.000,00	560.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	560.000,00	560.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00	560.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.440.000,00	79.440.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.690.000,00	2.530.000,00	(160.000,00)	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.580.000,00	1.420.000,00	(160.000,00)	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.125.000,00	7.125.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.125.000,00	7.125.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.025.000,00	17.785.000,00	(1.240.000,00)	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	17.785.000,00	14.385.000,00	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.625.000,00	-	(15.625.000,00)	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.000.000,00	19.200.000,00	1.200.000,00	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.400.000,00	15.400.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	2.400.000,00	800.000,00	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.083.003.	MISI KEBUDAYAAN KE DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA DIPLOMASI BUDAYA	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	1.245.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	1.245.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	211.500.000,00	211.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	199.500.000,00	199.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.706.080,00	61.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.991.420,00	4.606.920,00	615.500,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.991.420,00	4.606.920,00	615.500,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.400.000,00	110.000.000,00	9.600.000,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100.400.000,00	110.000.000,00	9.600.000,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.900.000,00	32.900.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.900.000,00	17.900.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.585.000,00	20.800.000,00	(60.785.000,00)	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.860.000,00	20.800.000,00	11.940.000,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72.725.000,00	-	(72.725.000,00)	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	442.172.500,00	506.492.000,00	64.319.500,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	442.172.500,00	506.492.000,00	64.319.500,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	475.750.000,00	495.750.000,00	20.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	475.750.000,00	495.750.000,00	20.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.750.000,00	-	(33.750.000,00)	
5.01.2.16.01.083.003.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	33.750.000,00	-	(33.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.004.	PENGHARGAAN SENIMAN DAN BUDAYAWAN	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.500.000,00	249.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.752.000,00	1.752.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.752.000,00	1.752.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.550.000,00	41.550.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	41.550.000,00	41.550.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.898.000,00	10.898.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.390.000,00	8.390.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.508.000,00	2.508.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	24.200.000,00	20.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	22.100.000,00	20.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	-	2.100.000,00	2.100.000,00	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.000.000,00	38.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.004.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.005.	FESTIVAL KEBUDAYAAN YOGYAKARTA	450.000.000,00	450.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.400.000,00	437.400.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	779.400,00	779.400,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	779.400,00	779.400,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000,00	500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	11.800.000,00	(1.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	12.800.000,00	11.800.000,00	(1.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.860.600,00	5.900.600,00	40.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	3.760.600,00	3.800.600,00	40.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.250.000,00	68.250.000,00	6.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	23.750.000,00	23.750.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	38.500.000,00	44.500.000,00	6.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.410.000,00	49.120.000,00	5.710.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.160.000,00	49.120.000,00	45.960.000,00	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.250.000,00	-	(40.250.000,00)	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	42.500.000,00	35.000.000,00	(7.500.000,00)	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42.500.000,00	35.000.000,00	(7.500.000,00)	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	262.800.000,00	257.550.000,00	(5.250.000,00)	
5.01.2.16.01.083.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	262.800.000,00	257.550.000,00	(5.250.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.	GELAR BUDAYA JOGJA	2.815.000.000,00	2.815.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	119.475.000,00	119.475.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.475.000,00	119.475.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.275.000,00	69.525.000,00	(26.750.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	49.950.000,00	26.750.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.695.525.000,00	2.695.525.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.731.500,00	3.731.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.731.500,00	3.731.500,00	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.300.000,00	10.500.000,00	(38.800.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	37.800.000,00	-	(37.800.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	223.279.120,00	223.359.120,00	80.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	136.720.000,00	96.800.000,00	(39.920.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	86.559.120,00	86.559.120,00	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	-	40.000.000,00	40.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.530.380,00	11.134.380,00	(3.396.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.596.000,00	4.000.000,00	(3.596.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.934.380,00	7.134.380,00	200.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.000.000,00	78.900.000,00	5.900.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	73.000.000,00	78.900.000,00	5.900.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	-	(32.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	-	(32.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	714.294.000,00	830.500.000,00	116.206.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	7.394.000,00	3.050.000,00	(4.344.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	91.000.000,00	101.500.000,00	10.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	32.500.000,00	16.250.000,00	(16.250.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	80.000.000,00	80.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	503.400.000,00	629.700.000,00	126.300.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	472.640.000,00	413.100.000,00	(59.540.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	413.100.000,00	388.100.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	447.640.000,00	-	(447.640.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	64.000.000,00	68.750.000,00	4.750.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	64.000.000,00	68.750.000,00	4.750.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	983.750.000,00	1.002.550.000,00	18.800.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	912.300.000,00	952.150.000,00	39.850.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00	14.000.000,00	7.600.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	50.400.000,00	20.000.000,00	(30.400.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	14.650.000,00	16.400.000,00	1.750.000,00	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.000.000,00	41.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	41.000.000,00	41.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.007.	PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR DALAM MASYARAKAT	2.590.750.500,00	2.590.750.500,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.100.000,00	37.100.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.100.000,00	37.100.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.100.000,00	37.100.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.393.650.500,00	2.393.650.500,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.355.000,00	2.355.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.355.000,00	2.355.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000,00	500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.206.080,00	252.206.080,00	2.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	47.500.000,00	47.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	55.000.000,00	57.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.250.000,00	30.430.000,00	1.180.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.750.000,00	22.930.000,00	1.180.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.500.000,00	24.000.000,00	4.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.500.000,00	24.000.000,00	4.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	267.900.000,00	329.900.000,00	62.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.750.000,00	4.500.000,00	750.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	24.500.000,00	42.000.000,00	17.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	21.150.000,00	27.900.000,00	6.750.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	214.000.000,00	251.000.000,00	37.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	345.500.000,00	357.750.000,00	12.250.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.600.000,00	357.750.000,00	340.150.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	327.900.000,00	-	(327.900.000,00)	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.391.439.420,00	1.304.509.420,00	(86.930.000,00)	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.368.439.420,00	1.272.709.420,00	(95.730.000,00)	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	15.000.000,00	7.800.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	15.800.000,00	16.800.000,00	1.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
		-	-	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.007.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.	PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN, ADAT DAN TADISI	950.000.000,00	950.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.155.000,00	26.155.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.155.000,00	26.155.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.155.000,00	26.155.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	923.845.000,00	923.845.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	34.500.000,00	(25.500.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	60.000.000,00	34.500.000,00	(25.500.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	106.753.040,00	115.553.040,00	8.800.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	41.000.000,00	49.000.000,00	8.000.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	36.900.000,00	37.700.000,00	800.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.651.960,00	12.700.210,00	(3.951.750,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.875.000,00	6.450.000,00	(4.425.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.776.960,00	6.250.210,00	473.250,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	19.500.000,00	19.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	19.500.000,00	19.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	341.200.000,00	176.550.000,00	(164.650.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.450.000,00	7.150.000,00	700.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	73.500.000,00	73.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	55.250.000,00	29.900.000,00	(25.350.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	206.000.000,00	66.000.000,00	(140.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.140.000,00	133.930.000,00	(13.210.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.140.000,00	133.930.000,00	130.790.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.000.000,00	-	(144.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	77.909.000,00	77.909.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	77.909.000,00	77.909.000,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	219.100.000,00	350.202.750,00	131.102.750,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	191.500.000,00	336.502.750,00	145.002.750,00	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	2.400.000,00	(3.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	22.200.000,00	11.300.000,00	(10.900.000,00)	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.	PENYELENGGARAAN EVENT PENGGIAT SENI	245.000.000,00	245.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.545.000,00	13.545.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.545.000,00	13.545.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.545.000,00	13.545.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.455.000,00	231.455.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	513.100,00	513.100,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	513.100,00	513.100,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	5.500.000,00	(11.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.500.000,00	5.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.661.900,00	6.741.900,00	80.000,00	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.625.000,00	4.625.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.036.900,00	2.116.900,00	80.000,00	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	108.500.000,00	85.000.000,00	(23.500.000,00)	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	17.500.000,00	17.500.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	76.500.000,00	53.000.000,00	(23.500.000,00)	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.180.000,00	28.100.000,00	7.920.000,00	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.180.000,00	19.100.000,00	16.920.000,00	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56.100.000,00	83.600.000,00	27.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.700.000,00	76.200.000,00	27.500.000,00	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.500.000,00	16.000.000,00	500.000,00	
5.01.2.16.01.083.009.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.500.000,00	16.000.000,00	500.000,00	
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	20.273.070.102,00	19.840.764.447,00	(432.305.655,00)	
	Surplus/(Defisit)	(20.273.070.102,00)	(19.840.764.447,00)	432.305.655,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.18. - KEARSIPAN
 ORGANISASI : 2.18.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.038.362.920,00	7.366.282.027,00	(3.672.080.893,00)	
2.18.2.18.01.00.00.9.	BEBAN	11.038.362.920,00	7.366.282.027,00	(3.672.080.893,00)	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.641.821.000,00	3.641.821.000,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.641.821.000,00	3.641.821.000,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.641.821.000,00	3.641.821.000,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.571.873.297,00	2.571.873.297,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	225.517.630,00	225.517.630,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	188.287.750,00	188.287.750,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	232.928.500,00	232.928.500,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.507.500,00	49.507.500,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	132.724.134,00	132.724.134,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.846.864,00	14.846.864,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.611,00	44.611,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	204.928.057,00	204.928.057,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.290.578,00	5.290.578,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	15.872.079,00	15.872.079,00	-	
2.18.2.18.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.396.541.920,00	3.724.461.027,00	(3.672.080.893,00)	
2.18.2.18.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.657.848.000,00	1.502.355.411,00	(1.155.492.589,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	433.192.000,00	78.960.000,00	(354.232.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.192.000,00	78.960.000,00	(354.232.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	480.000,00	-	(480.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	480.000,00	-	(480.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.912.000,00	26.660.000,00	(76.252.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.512.000,00	15.380.000,00	(61.132.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.400.000,00	11.280.000,00	(15.120.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	326.700.000,00	52.300.000,00	(274.400.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	326.700.000,00	52.300.000,00	(274.400.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	
2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.224.656.000,00	1.423.395.411,00	(801.260.589,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.993.406.000,00	1.394.976.411,00	(598.429.589,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	198.048.986,00	109.606.650,00	(88.442.336,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	93.701.786,00	44.113.250,00	(49.588.536,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.205.000,00	13.206.000,00	(10.999.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.995.000,00	4.335.000,00	(660.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	56.456.000,00	27.311.200,00	(29.144.800,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.691.200,00	19.791.200,00	1.100.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	850.000,00	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.803.000,00	29.312.500,00	(29.490.500,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.020.000,00	1.207.500,00	187.500,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	29.990.000,00	19.500.000,00	(10.490.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	27.793.000,00	5.325.000,00	(22.468.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.280.000,00	3.280.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.581.656.514,00	1.197.008.761,00	(384.647.753,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.480.000,00	480.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	8.400.000,00	3.300.000,00	(5.100.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.800.000,00	2.520.000,00	720.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	860.400.000,00	780.382.536,00	(80.017.464,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	104.996.514,00	92.136.982,00	(12.859.532,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	60.000,00	42.000,00	(18.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000.000,00	312.147.243,00	(287.852.757,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.697.500,00	40.358.500,00	(40.339.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	48.992.500,00	15.363.000,00	(33.629.500,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.705.000,00	24.995.500,00	(6.709.500,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	74.200.000,00	18.690.000,00	(55.510.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga/Komunikasi/studio	59.000.000,00	18.000.000,00	(41.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	690.000,00	(9.310.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	231.250.000,00	28.419.000,00	(202.831.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	2.640.000,00	2.640.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	2.640.000,00	2.640.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	113.750.000,00	3.600.000,00	(110.150.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	3.750.000,00	3.600.000,00	(150.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.000.000,00	-	(82.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	-	-	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Emergency Lamp	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	32.500.000,00	7.500.000,00	(25.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	-	-	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	10.479.000,00	10.479.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	10.479.000,00	10.479.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	-	-	-	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	-	-	-	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.027.214.000,00	269.268.824,00	(757.945.176,00)	
2.18.2.18.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	755.000.000,00	168.089.824,00	(586.910.176,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	151.589.824,00	(148.410.176,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	151.589.824,00	(148.410.176,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	300.000.000,00	151.589.824,00	(148.410.176,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	455.000.000,00	16.500.000,00	(438.500.000,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	55.000.000,00	16.500.000,00	(38.500.000,00)	
2.18.2.18.01.002.022.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	55.000.000,00	16.500.000,00	(38.500.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	272.214.000,00	101.179.000,00	(171.035.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.214.000,00	101.179.000,00	(171.035.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	272.214.000,00	101.179.000,00	(171.035.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.700.000,00	4.729.000,00	(21.971.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.460.000,00	9.055.000,00	(12.405.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	31.350.000,00	1.310.000,00	(30.040.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	171.254.000,00	72.000.000,00	(99.254.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	1.750.000,00	1.000.000,00	(750.000,00)	
2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	19.700.000,00	13.085.000,00	(6.615.000,00)	
2.18.2.18.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	55.230.000,00	54.300.820,00	(929.180,00)	
2.18.2.18.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	55.230.000,00	54.300.820,00	(929.180,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.230.000,00	54.300.820,00	(929.180,00)	
2.18.2.18.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.998.002,00	53.992.820,00	(5.182,00)	
2.18.2.18.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	53.998.002,00	53.992.820,00	(5.182,00)	
2.18.2.18.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.231.998,00	308.000,00	(923.998,00)	
2.18.2.18.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.231.998,00	308.000,00	(923.998,00)	
2.17.2.18.01.084.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	1.994.651.000,00	1.170.653.324,00	(823.997.676,00)	
2.17.2.18.01.084.001.	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	1.519.653.000,00	1.061.956.324,00	(457.696.676,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.485.153.000,00	1.028.591.324,00	(456.561.676,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	-	(3.550.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.550.000,00	-	(3.550.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.237.089.000,00	927.531.324,00	(309.557.676,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	1.227.089.000,00	917.531.324,00	(309.557.676,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	13.700.000,00	(300.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.000.000,00	13.700.000,00	(300.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	226.514.000,00	83.360.000,00	(143.154.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.874.000,00	42.400.000,00	(71.474.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	112.640.000,00	40.960.000,00	(71.680.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.3.	Belanja Modal	34.500.000,00	33.365.000,00	(1.135.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	900.000,00	465.000,00	(435.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.17.2.18.01.084.001.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	900.000,00	465.000,00	(435.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	28.000.000,00	27.300.000,00	(700.000,00)	
2.17.2.18.01.084.001.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	28.000.000,00	27.300.000,00	(700.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.	PEMASYARAKATAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	474.998.000,00	108.697.000,00	(366.301.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	444.998.000,00	108.697.000,00	(336.301.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00	7.600.000,00	(5.000.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.600.000,00	7.600.000,00	(5.000.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	186.000.000,00	17.220.000,00	(168.780.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	160.800.000,00	4.020.000,00	(156.780.000,00)	
		-	-	-	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
		-	-	-	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	13.200.000,00	13.200.000,00	-	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.456.000,00	30.056.000,00	(8.400.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.600.000,00	1.200.000,00	(3.400.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.856.000,00	28.856.000,00	-	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	1.600.000,00	(12.900.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.500.000,00	1.600.000,00	(12.900.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	-	(2.300.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.992.000,00	11.521.000,00	(55.471.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.992.000,00	11.521.000,00	(55.471.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	-	(5.100.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	-	(5.100.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	93.550.000,00	25.700.000,00	(67.850.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.300.000,00	2.700.000,00	(21.600.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	58.500.000,00	20.000.000,00	(38.500.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.750.000,00	3.000.000,00	(7.750.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.500.000,00	15.000.000,00	(7.500.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.500.000,00	15.000.000,00	(7.500.000,00)	
		-	-	-	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.17.2.18.01.084.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI PUSTAKA DAN DATA INFORMASI PERPUSTAKAAN	967.152.000,00	472.410.000,00	(494.742.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.	PELESTARIAN KOLEKSI PUSTAKA DAN NASKAH KUNO	660.782.000,00	365.573.000,00	(295.209.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.782.000,00	143.573.000,00	(143.209.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	249.712.000,00	129.963.000,00	(119.749.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	192.000.000,00	72.251.000,00	(119.749.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.712.000,00	57.712.000,00	-	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	3.610.000,00	(5.960.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.570.000,00	3.610.000,00	(5.960.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	10.000.000,00	(17.500.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan/Arsip	27.500.000,00	10.000.000,00	(17.500.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.	Belanja Modal	374.000.000,00	222.000.000,00	(152.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	362.000.000,00	222.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	362.000.000,00	222.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.	PENGLOLAAN DATA, SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN	306.370.000,00	106.837.000,00	(199.533.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.370.000,00	106.837.000,00	(199.533.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.542.000,00	73.142.000,00	(110.400.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	158.400.000,00	48.000.000,00	(110.400.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.142.000,00	25.142.000,00	-	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.778.000,00	1.250.000,00	(48.528.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.250.000,00	1.250.000,00	(48.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	528.000,00	-	(528.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	2.445.000,00	(10.605.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.050.000,00	2.445.000,00	(10.605.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.18.2.18.01.086.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	340.647.920,00	122.600.648,00	(218.047.272,00)	
2.18.2.18.01.086.001.	PENGELOLAAN ARSIP	103.624.000,00	69.180.000,00	(34.444.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.624.000,00	69.180.000,00	(34.444.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.737.500,00	20.737.500,00	-	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	20.737.500,00	20.737.500,00	-	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.442.500,00	25.142.500,00	(300.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.142.500,00	25.142.500,00	-	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.660.000,00	3.940.000,00	(3.720.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.270.000,00	1.770.000,00	(1.500.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.390.000,00	2.170.000,00	(2.220.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.384.000,00	19.360.000,00	(24.024.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.224.000,00	13.420.000,00	(12.804.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	17.160.000,00	5.940.000,00	(11.220.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.	PENGEMBANGAN ARSIP	237.023.920,00	53.420.648,00	(183.603.272,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.086.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.723.920,00	47.120.648,00	(183.603.272,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	158.400.000,00	2.400.000,00	(156.000.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	156.000.000,00	-	(156.000.000,00)	
		-	-	-	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.984.164,00	25.423.164,00	(561.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	841.500,00	280.500,00	(561.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.142.664,00	25.142.664,00	-	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.479.756,00	5.664.484,00	(815.272,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.479.756,00	5.664.484,00	(815.272,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.060.000,00	11.233.000,00	(23.827.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.620.000,00	6.633.000,00	(14.987.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	13.440.000,00	4.600.000,00	(8.840.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	
2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	
2.18.2.18.01.087.	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENYELAMATAN, DATA DAN INFORMASI ARSIP	353.799.000,00	132.872.000,00	(220.927.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	147.668.000,00	50.208.000,00	(97.460.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.018.000,00	50.208.000,00	(91.810.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.635.000,00	21.629.000,00	(6.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Restorasi Arsip	21.635.000,00	21.629.000,00	(6.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.497.000,00	25.142.000,00	(58.355.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	150.000,00	-	(150.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.142.000,00	25.142.000,00	-	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	58.205.000,00	-	(58.205.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.400.000,00	700.000,00	(8.700.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	700.000,00	(1.200.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.186.000,00	2.737.000,00	(17.449.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.226.000,00	2.737.000,00	(14.489.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.960.000,00	-	(2.960.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.800.000,00	-	(5.800.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	500.000,00	-	(500.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.650.000,00	-	(5.650.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.650.000,00	-	(5.650.000,00)	
2.18.2.18.01.087.001.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	5.650.000,00	-	(5.650.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.	DATA, SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL	206.131.000,00	82.664.000,00	(123.467.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.131.000,00	76.214.000,00	(87.917.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.080.000,00	5.000.000,00	(6.080.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.080.000,00	5.000.000,00	(6.080.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.400.000,00	5.580.000,00	(11.820.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	17.400.000,00	5.580.000,00	(11.820.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.185.000,00	53.085.000,00	(3.100.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.285.000,00	50.285.000,00	-	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.268.000,00	532.000,00	(38.736.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.350.000,00	-	(36.350.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.168.000,00	532.000,00	(1.636.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.698.000,00	5.592.000,00	(17.106.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.298.000,00	5.352.000,00	(11.946.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	5.400.000,00	240.000,00	(5.160.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.500.000,00	1.100.000,00	(4.400.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.500.000,00	1.100.000,00	(4.400.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.000.000,00	2.325.000,00	(4.675.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.000.000,00	2.325.000,00	(4.675.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	6.450.000,00	(35.550.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	6.450.000,00	(550.000,00)	
2.18.2.18.01.087.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	7.000.000,00	6.450.000,00	(550.000,00)	
	Jumlah Belanja	11.038.362.920,00	7.366.282.027,00	(3.672.080.893,00)	
	Surplus/(Defisit)	(11.038.362.920,00)	(7.366.282.027,00)	3.672.080.893,00	

URUSAN : 2. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 2.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 ORGANISASI : 2.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.19.2.19.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.914.444.743,00	2.234.562.982,00	(1.679.881.761,00)	
2.19.2.19.01.00.00.9.	BEBAN	3.914.444.743,00	2.234.562.982,00	(1.679.881.761,00)	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	850.276.000,00	850.276.000,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	850.276.000,00	850.276.000,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	850.276.000,00	850.276.000,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	623.130.095,00	623.130.095,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	69.439.162,00	69.439.162,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	51.219.000,00	51.219.000,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.475.750,00	26.475.750,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	35.630.640,00	35.630.640,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.483.623,00	2.483.623,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.286,00	14.286,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	36.756.005,00	36.756.005,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.281.853,00	1.281.853,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	3.845.586,00	3.845.586,00	-	
2.19.2.19.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.064.168.743,00	1.384.286.982,00	(1.679.881.761,00)	
2.19.2.19.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	495.478.499,00	270.946.354,00	(224.532.145,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.19.2.19.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	237.718.000,00	39.265.000,00	(198.453.000,00)	
2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.718.000,00	39.265.000,00	(198.453.000,00)	
2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.918.000,00	4.165.000,00	(5.753.000,00)	
2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.918.000,00	4.165.000,00	(5.753.000,00)	
2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	227.800.000,00	35.100.000,00	(192.700.000,00)	
2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	227.800.000,00	35.100.000,00	(192.700.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	257.760.499,00	231.681.354,00	(26.079.145,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.160.499,00	170.693.354,00	(25.467.145,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.193.604,00	26.583.604,00	1.390.000,00	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.221.950,00	18.221.950,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.981.754,00	1.981.754,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.339.900,00	4.729.900,00	1.390.000,00	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.584.395,00	15.880.450,00	3.296.055,00	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	12.584.395,00	12.520.450,00	(63.945,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	210.000,00	210.000,00	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	3.150.000,00	3.150.000,00	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.672.500,00	71.442.500,00	(2.230.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.020.000,00	340.000,00	(680.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	750.000,00	-	(750.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	70.702.500,00	70.702.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.300.000,00	4.300.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.460.000,00	10.736.800,00	(7.723.200,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.963.000,00	7.963.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.497.000,00	2.773.800,00	(7.723.200,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.950.000,00	41.750.000,00	(20.200.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio	7.200.000,00	1.000.000,00	(6.200.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.750.000,00	3.250.000,00	(9.500.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	61.600.000,00	60.988.000,00	(612.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.200.000,00	25.125.000,00	(75.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.700.000,00	2.625.000,00	(75.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	9.100.000,00	8.863.000,00	(237.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.600.000,00	7.363.000,00	(237.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.19.2.19.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	76.020.000,00	6.405.000,00	(69.615.000,00)	
2.19.2.19.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
2.19.2.19.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
2.19.2.19.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
2.19.2.19.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	
2.19.2.19.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.270.000,00	6.405.000,00	(53.865.000,00)	
2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.270.000,00	6.405.000,00	(53.865.000,00)	
2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.270.000,00	6.405.000,00	(53.865.000,00)	
2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.740.000,00	90.000,00	(3.650.000,00)	
2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.209.500,00	85.000,00	(17.124.500,00)	
2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.700.500,00	-	(5.700.500,00)	
2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.620.000,00	6.230.000,00	(27.390.000,00)	
2.19.2.19.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.160.000,00	645.000,00	(8.515.000,00)	
2.19.2.19.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.160.000,00	645.000,00	(8.515.000,00)	
2.19.2.19.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	645.000,00	(8.515.000,00)	
2.19.2.19.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.680.000,00	305.000,00	(5.375.000,00)	
2.19.2.19.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
2.19.2.19.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	680.000,00	305.000,00	(375.000,00)	
2.19.2.19.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.480.000,00	340.000,00	(3.140.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.19.2.19.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	340.000,00	(3.140.000,00)	
2.19.2.19.01.088.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2.483.510.244,00	1.106.290.628,00	(1.377.219.616,00)	
2.19.2.19.01.088.001.	PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN	2.483.510.244,00	1.106.290.628,00	(1.377.219.616,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	874.075.000,00	658.350.000,00	(215.725.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	874.075.000,00	658.350.000,00	(215.725.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	2.750.000,00	(20.800.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	850.525.000,00	655.600.000,00	(194.925.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.609.435.244,00	447.940.628,00	(1.161.494.616,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.030.000,00	10.728.900,00	(75.301.100,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79.400.000,00	9.000.000,00	(70.400.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.630.000,00	1.728.900,00	(4.901.100,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	750.000,00	(6.000.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
		-	-	-	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	269.991.728,00	210.741.728,00	(59.250.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	60.300.000,00	1.050.000,00	(59.250.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	209.691.728,00	209.691.728,00	-	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.972.500,00	1.650.000,00	(27.322.500,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.050.000,00	1.200.000,00	(14.850.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.547.500,00	375.000,00	(12.172.500,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	375.000,00	75.000,00	(300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	156.003.516,00	130.000.000,00	(26.003.516,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	156.003.516,00	130.000.000,00	(26.003.516,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.250.000,00	750.000,00	(17.500.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.250.000,00	750.000,00	(17.500.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.362.500,00	8.500.000,00	(32.862.500,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	12.962.500,00	3.500.000,00	(9.462.500,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16.200.000,00	1.200.000,00	(15.000.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	393.675.000,00	56.220.000,00	(337.455.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.375.000,00	42.720.000,00	(307.655.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	43.300.000,00	13.500.000,00	(29.800.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	267.300.000,00	-	(267.300.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	267.300.000,00	-	(267.300.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	205.600.000,00	16.100.000,00	(189.500.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	196.600.000,00	16.100.000,00	(180.500.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	103.250.000,00	12.500.000,00	(90.750.000,00)	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	103.250.000,00	12.500.000,00	(90.750.000,00)	
	Jumlah Belanja	3.914.444.743,00	2.234.562.982,00	(1.679.881.761,00)	
	Surplus/(Defisit)	(3.914.444.743,00)	(2.234.562.982,00)	1.679.881.761,00	

URUSAN : 3. - URUSAN PILIHAN
 MACAM URUSAN : 3.01. - PERTANIAN
 ORGANISASI : 3.01.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	431.777.000,00	228.112.700,00	(203.664.300,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	431.777.000,00	228.112.700,00	(203.664.300,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	431.777.000,00	228.112.700,00	(203.664.300,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	65.000.000,00	57.773.200,00	(7.226.800,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.000.000,00	57.773.200,00	(7.226.800,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	366.777.000,00	170.339.500,00	(196.437.500,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	31.500.000,00	15.750.000,00	(15.750.000,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	119.230.000,00	42.550.000,00	(76.680.000,00)	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	216.047.000,00	112.039.500,00	(104.007.500,00)	
	Jumlah Pendapatan	431.777.000,00	228.112.700,00	(203.664.300,00)	
3.01.3.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.951.465.198,00	8.551.763.122,00	(4.399.702.076,00)	
3.01.3.01.01.00.00.9.	BEBAN	12.951.465.198,00	8.551.763.122,00	(4.399.702.076,00)	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.474.965.850,00	4.474.965.850,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.474.965.850,00	4.474.965.850,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.453.377.000,00	4.453.377.000,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.310.505.394,00	3.310.505.394,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	342.063.623,00	342.063.623,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	150.977.750,00	150.977.750,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	55.587.000,00	55.587.000,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	154.549.500,00	154.549.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	188.842.392,00	188.842.392,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.002.769,00	12.002.769,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	57.164,00	57.164,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	211.550.621,00	211.550.621,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.810.169,00	6.810.169,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	20.430.618,00	20.430.618,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.588.850,00	21.588.850,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.588.850,00	21.588.850,00	-	
3.01.3.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.476.499.348,00	4.076.797.272,00	(4.399.702.076,00)	
3.01.3.01.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.125.413.520,00	1.576.311.620,00	(549.101.900,00)	
3.01.3.01.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	282.700.000,00	11.525.000,00	(271.175.000,00)	
3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.700.000,00	11.525.000,00	(271.175.000,00)	
3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.400.000,00	6.025.000,00	(19.375.000,00)	
3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.400.000,00	6.025.000,00	(19.375.000,00)	
3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	257.300.000,00	5.500.000,00	(251.800.000,00)	
3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257.300.000,00	5.500.000,00	(251.800.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.842.713.520,00	1.564.786.620,00	(277.926.900,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.	BELANJA DAERAH	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.05.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (tidak digunakan)	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
		1.824.283.520,00	1.551.151.620,00	(273.131.900,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
		61.034.092,00	33.100.192,00	(27.933.900,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.254.092,00	19.855.592,00	(16.398.500,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	18.780.000,00	7.199.600,00	(11.580.400,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.770.000,00	735.000,00	(1.035.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.920.000,00	3.920.000,00	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.230.000,00	1.390.000,00	(2.840.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	
		46.415.000,00	17.025.000,00	(29.390.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	30.075.000,00	16.385.000,00	(13.690.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16.340.000,00	640.000,00	(15.700.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	
		1.653.433.428,00	1.452.641.428,00	(200.792.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	2.700.000,00	(4.500.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00	980.000,00	(2.200.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	6.060.000,00	7.220.000,00	1.160.000,00	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	783.000.000,00	612.312.000,00	(170.688.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	390.193.428,00	390.193.428,00	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	463.800.000,00	439.236.000,00	(24.564.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	
		16.540.000,00	13.935.000,00	(2.605.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	720.000,00	600.000,00	(120.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	15.820.000,00	13.335.000,00	(2.485.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
		24.961.000,00	17.100.000,00	(7.861.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.100.000,00	11.100.000,00	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.861.000,00	6.000.000,00	(7.861.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	
		21.900.000,00	17.350.000,00	(4.550.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio	14.400.000,00	14.850.000,00	450.000,00	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.24.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (tidak digunakan)	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.26.	Belanja Bantuan Sosial Barang	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.29.	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.30.	Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.35.	Belanja CSR dan Promosi	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	
		18.430.000,00	13.635.000,00	(4.795.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	-	-	
		6.250.000,00	2.250.000,00	(4.000.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	2.850.000,00	2.250.000,00	(600.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	7.980.000,00	6.285.000,00	(1.695.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	7.980.000,00	6.285.000,00	(1.695.000,00)	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	-	-	
			900.000,00	900.000,00	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	900.000,00	900.000,00	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	-	-	-	
		4.200.000,00	4.200.000,00		
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.36..	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	-	-	-	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	-	-	-	
3.01.3.01.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.605.037.000,00	369.290.000,00	(1.235.747.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	1.378.635.000,00	302.335.000,00	(1.076.300.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.135.000,00	129.135.000,00	(54.000.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	-	(200.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	-	(200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	181.335.000,00	127.535.000,00	(53.800.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	181.335.000,00	127.535.000,00	(53.800.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	1.195.500.000,00	173.200.000,00	(1.022.300.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.145.500.000,00	123.200.000,00	(1.022.300.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Gedung Gudang	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	1.105.500.000,00	83.200.000,00	(1.022.300.000,00)	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	226.402.000,00	66.955.000,00	(159.447.000,00)	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.402.000,00	53.955.000,00	(159.447.000,00)	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.402.000,00	53.955.000,00	(159.447.000,00)	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.940.000,00	2.935.000,00	(9.005.000,00)	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.750.000,00	12.250.000,00	(37.500.000,00)	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	19.882.000,00	7.500.000,00	(12.382.000,00)	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	131.830.000,00	31.270.000,00	(100.560.000,00)	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.002.024.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.325.000,00	18.275.000,00	(7.050.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.325.000,00	18.275.000,00	(7.050.000,00)	
3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.325.000,00	18.275.000,00	(7.050.000,00)	
3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.625.000,00	5.375.000,00	(3.250.000,00)	
3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.625.000,00	5.375.000,00	(3.250.000,00)	
3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	12.900.000,00	(3.800.000,00)	
3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.700.000,00	12.900.000,00	(3.800.000,00)	
2.03.3.01.01.041.	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN PANGAN	1.036.193.960,00	519.827.360,00	(516.366.600,00)	
2.03.3.01.01.041.001.	PEMBINAAN KONSUMSI, KEWASPADAAN PANGAN DAN PENYULUHAN	837.990.000,00	342.328.040,00	(495.661.960,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	835.290.000,00	342.328.040,00	(492.961.960,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.340.000,00	16.340.000,00	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.340.000,00	16.340.000,00	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.645.000,00	56.320.000,00	(18.325.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.225.000,00	-	(3.225.000,00)	
		-	-	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	49.420.000,00	34.320.000,00	(15.100.000,00)	
		-	-	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.703.040,00	74.276.040,00	(5.427.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.350.000,00	423.000,00	(927.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	73.853.040,00	73.853.040,00	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.286.800,00	13.772.000,00	(8.514.800,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.752.000,00	6.692.000,00	(60.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.534.800,00	7.080.000,00	(8.454.800,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.160,00	-	(30.000.160,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.160,00	-	(30.000.160,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.025.000,00	-	(75.025.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.675.000,00	-	(1.675.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	73.350.000,00	-	(73.350.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.080.000,00	42.260.000,00	(107.820.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.930.000,00	42.260.000,00	(20.670.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	87.150.000,00	-	(87.150.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	136.000.000,00	81.860.000,00	(54.140.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.000.000,00	81.860.000,00	(54.140.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	101.260.000,00	-	(101.260.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	101.260.000,00	-	(101.260.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	76.200.000,00	37.000.000,00	(39.200.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.200.000,00	-	(37.200.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.000.000,00	-	(51.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	51.000.000,00	-	(51.000.000,00)	
		-	-	-	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.750.000,00	20.500.000,00	(2.250.000,00)	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.750.000,00	20.500.000,00	(2.250.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.	PENGENDALIAN KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	198.203.960,00	177.499.320,00	(20.704.640,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.230.840,00	135.076.200,00	(15.154.640,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.875.000,00	47.025.000,00	(2.850.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	49.875.000,00	47.025.000,00	(2.850.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.541.200,00	81.541.200,00	-	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	81.541.200,00	81.541.200,00	-	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.134.640,00	2.170.000,00	(3.964.640,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	539.840,00	170.000,00	(369.840,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.594.800,00	2.000.000,00	(3.594.800,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.680.000,00	2.340.000,00	(4.340.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.680.000,00	2.340.000,00	(4.340.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.	Belanja Modal	42.473.120,00	42.423.120,00	(50.000,00)	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	42.473.120,00	42.423.120,00	(50.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	42.473.120,00	42.423.120,00	(50.000,00)	
3.01.3.01.01.089.	PROGRAM PEMBINAAN PERTANIAN	1.631.813.046,00	654.878.396,00	(976.934.650,00)	
3.01.3.01.01.089.001.	PEMBINAAN USAHA DAN BUDIDAYA PERTANIAN	1.400.854.086,00	521.827.586,00	(879.026.500,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.105.000,00	660.000,00	(26.445.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.105.000,00	660.000,00	(26.445.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.430.000,00	660.000,00	(22.770.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.371.749.086,00	519.167.586,00	(852.581.500,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.580.000,00	8.560.000,00	(16.020.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	300.000,00	(1.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.520.000,00	2.500.000,00	(15.020.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.760.000,00	5.760.000,00	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	216.059.874,00	100.105.874,00	(115.954.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	106.295.000,00	53.564.000,00	(52.731.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	42.747.374,00	27.716.874,00	(15.030.500,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30.120.000,00	11.115.000,00	(19.005.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14.325.000,00	-	(14.325.000,00)	
		-	-	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	22.572.500,00	7.710.000,00	(14.862.500,00)	
		-	-	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	482.987.712,00	388.273.712,00	(94.714.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	24.723.000,00	225.000,00	(24.498.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.17.	Belanja luran	5.616.000,00	-	(5.616.000,00)	
		-	-	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	389.648.712,00	368.048.712,00	(21.600.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.592.000,00	838.000,00	(10.754.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.865.000,00	250.000,00	(7.615.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.727.000,00	588.000,00	(3.139.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	222.097.500,00	5.680.000,00	(216.417.500,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	14.097.500,00	360.000,00	(13.737.500,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	13.250.000,00	-	(13.250.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	106.400.000,00	4.000.000,00	(102.400.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	88.350.000,00	1.320.000,00	(87.030.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.007.000,00	12.710.000,00	(105.297.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.465.000,00	11.260.000,00	(37.205.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	69.542.000,00	1.450.000,00	(68.092.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.150.000,00	3.000.000,00	(7.150.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	10.150.000,00	3.000.000,00	(7.150.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57.300.000,00	-	(57.300.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.500.000,00	-	(37.500.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.800.000,00	-	(19.800.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	166.000.000,00	-	(166.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	166.000.000,00	-	(166.000.000,00)	
		-	-	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.975.000,00	-	(15.975.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.375.000,00	-	(6.375.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	800.000,00	800.000,00	-	
3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
3.01.3.01.01.089.002.	PENGAWASAN MUTU KOMODITAS DAN PELAYANAN PERTANIAN	230.958.960,00	133.050.810,00	(97.908.150,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.958.960,00	133.050.810,00	(97.908.150,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	1.125.000,00	(1.695.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	900.000,00	225.000,00	(675.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	900.000,00	(1.020.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	81.220.000,00	59.927.650,00	(21.292.350,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	48.790.000,00	48.790.000,00	-	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	22.930.000,00	8.807.650,00	(14.122.350,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	9.500.000,00	2.330.000,00	(7.170.000,00)	
		-	-	-	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.688.160,00	52.688.160,00	-	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	52.688.160,00	52.688.160,00	-	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.702.500,00	11.770.000,00	(7.932.500,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.062.500,00	10.500.000,00	(3.562.500,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.640.000,00	1.270.000,00	(4.370.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.780.000,00	4.790.000,00	(29.990.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.140.000,00	4.390.000,00	(27.750.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.640.000,00	400.000,00	(2.240.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.748.300,00	-	(1.748.300,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	1.748.300,00	-	(1.748.300,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.000.000,00	1.000.000,00	(21.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.000.000,00	1.750.000,00	(14.250.000,00)	
3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.000.000,00	1.750.000,00	(14.250.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.03.3.01.01.093.	PROGRAM PEMBINAAN KEHEWANAN DAN PERIKANAN	2.052.716.822,00	938.214.896,00	(1.114.501.926,00)	
3.03.3.01.01.093.001.	PEMBINAAN USAHA BUDIDAYA KEHEWANAN DAN PERIKANAN	1.199.106.362,00	460.208.112,00	(738.898.250,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.199.106.362,00	460.208.112,00	(738.898.250,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.997.500,00	4.485.000,00	487.500,00	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.037.500,00	-	(2.037.500,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.985.000,00	3.985.000,00	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	760.000,00	200.000,00	(560.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	324.873.750,00	83.128.000,00	(241.745.750,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak	84.375.000,00	-	(84.375.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	77.753.500,00	21.441.300,00	(56.312.200,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.485.000,00	736.000,00	(1.749.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	94.110.250,00	60.950.700,00	(33.159.550,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	66.150.000,00	-	(66.150.000,00)	
		-	-	-	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	380.790.112,00	358.940.112,00	(21.850.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	6.850.000,00	-	(6.850.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.17.	Belanja luran	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
		-	-	-	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	358.940.112,00	358.940.112,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.465.000,00	7.730.000,00	(37.735.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	38.575.000,00	5.730.000,00	(32.845.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.890.000,00	2.000.000,00	(4.890.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.810.000,00	-	(53.810.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	-	(540.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	39.070.000,00	-	(39.070.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.775.000,00	5.925.000,00	(44.850.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.315.000,00	5.205.000,00	(22.110.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	15.600.000,00	720.000,00	(14.880.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.860.000,00	-	(7.860.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.920.000,00	-	(7.920.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.920.000,00	-	(7.920.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.600.000,00	-	(24.600.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.200.000,00	-	(16.200.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	291.750.000,00	-	(291.750.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	291.750.000,00	-	(291.750.000,00)	
		-	-	-	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.125.000,00	-	(15.125.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.125.000,00	-	(3.125.000,00)	
3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.	PENGAWASAN MUTU KOMODITAS KEHEWANAN DAN PERIKANAN	853.610.460,00	478.006.784,00	(375.603.676,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	-	(39.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	-	(39.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	-	(39.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	809.018.132,00	478.006.784,00	(331.011.348,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.235.000,00	14.625.000,00	(8.610.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.320.000,00	5.805.000,00	(4.515.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.305.000,00	6.440.000,00	(3.865.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.490.000,00	1.260.000,00	(230.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.120.000,00	1.120.000,00	-	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	185.986.148,00	59.107.800,00	(126.878.348,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	117.334.000,00	23.245.000,00	(94.089.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	24.422.148,00	23.907.800,00	(514.348,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	42.230.000,00	11.455.000,00	(30.775.000,00)	
		-	-	-	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	329.171.984,00	324.171.984,00	(5.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	324.171.984,00	324.171.984,00	-	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.920.000,00	11.840.000,00	(28.080.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.700.000,00	5.800.000,00	(22.900.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.220.000,00	6.040.000,00	(5.180.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.960.000,00	37.332.000,00	(63.628.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.280.000,00	21.720.000,00	(33.560.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	17.280.000,00	14.412.000,00	(2.868.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.400.000,00	1.200.000,00	(27.200.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	70.125.000,00	4.740.000,00	(65.385.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	64.125.000,00	-	(64.125.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	6.000.000,00	4.740.000,00	(1.260.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.120.000,00	10.440.000,00	(8.680.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	12.450.000,00	6.480.000,00	(5.970.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	4.420.000,00	3.210.000,00	(1.210.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.000.000,00	10.500.000,00	(16.500.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00	10.500.000,00	(16.500.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.500.000,00	5.250.000,00	(8.250.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.500.000,00	5.250.000,00	(8.250.000,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.3.	Belanja Modal	5.592.328,00	-	(5.592.328,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5.592.328,00	-	(5.592.328,00)	
3.03.3.01.01.093.002.5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peternakan	5.592.328,00	-	(5.592.328,00)	
	Jumlah Belanja	12.951.465.198,00	8.551.763.122,00	(4.399.702.076,00)	
	Surplus/(Defisit)	(12.519.688.198,00)	(8.323.650.422,00)	4.196.037.776,00	

URUSAN : 3. - URUSAN PILIHAN
 MACAM URUSAN : 3.02. - PARIWISATA
 ORGANISASI : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	16.159.520.200,00	8.156.307.575,00	(8.003.212.625,00)	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.159.520.200,00	8.156.307.575,00	(8.003.212.625,00)	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	1.089.520.200,00	621.307.575,00	(468.212.625,00)	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.089.520.200,00	621.307.575,00	(468.212.625,00)	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.089.520.200,00	621.307.575,00	(468.212.625,00)	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.070.000.000,00	7.535.000.000,00	(7.535.000.000,00)	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan BLUD Taman Pintar	15.070.000.000,00	7.535.000.000,00	(7.535.000.000,00)	
3.02.3.02.01.00.00.4.1.4.16.01.	Pendapatan BLUD Taman Pintar.	15.070.000.000,00	7.535.000.000,00	(7.535.000.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	16.159.520.200,00	8.156.307.575,00	(8.003.212.625,00)	
3.02.3.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	45.826.547.376,00	23.724.694.477,00	(22.101.852.899,00)	
3.02.3.02.01.00.00.9.	BEBAN	45.826.547.376,00	23.724.694.477,00	(22.101.852.899,00)	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.667.852.011,00	2.667.852.011,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.667.852.011,00	2.667.852.011,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.613.376.000,00	2.613.376.000,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.853.322.576,00	1.853.322.576,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	151.310.366,00	151.310.366,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	181.256.250,00	181.256.250,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	57.981.000,00	57.981.000,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	95.138.154,00	95.138.154,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.177.610,00	9.177.610,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.472,00	31.472,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	249.293.972,00	249.293.972,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.966.134,00	3.966.134,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	11.898.466,00	11.898.466,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	54.476.011,00	54.476.011,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	54.476.011,00	54.476.011,00	-	
3.02.3.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.158.695.365,00	21.056.842.466,00	(22.101.852.899,00)	
3.02.3.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.697.340.792,00	1.552.420.955,00	(1.144.919.837,00)	
3.02.3.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	621.370.000,00	37.745.740,00	(583.624.260,00)	
3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.370.000,00	37.745.740,00	(583.624.260,00)	
3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.224.000,00	3.452.000,00	(9.772.000,00)	
3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.224.000,00	3.452.000,00	(9.772.000,00)	
3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	608.146.000,00	34.293.740,00	(573.852.260,00)	
3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	353.146.000,00	34.293.740,00	(318.852.260,00)	
3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	255.000.000,00	-	(255.000.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.075.970.792,00	1.514.675.215,00	(561.295.577,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.029.170.792,00	1.501.675.215,00	(527.495.577,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.188.900,00	100.873.900,00	66.685.000,00	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.102.400,00	23.102.400,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.055.000,00	2.055.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.966.500,00	72.866.500,00	69.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.515.000,00	300.000,00	(3.215.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.186.740,00	55.117.000,00	1.930.260,00	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	19.369.740,00	-	(19.369.740,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	32.929.000,00	32.929.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	888.000,00	888.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	21.300.000,00	21.300.000,00	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.534.656.117,00	1.270.503.415,00	(264.152.702,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	520.000,00	(1.280.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	1.440.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.17.	Belanja Iuran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	224.000.000,00	221.359.864,00	(2.640.136,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	600.000.000,00	340.000.000,00	(260.000.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	582.016.117,00	582.016.117,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	114.000.000,00	113.767.434,00	(232.566,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.350.000,00	10.350.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	10.350.000,00	10.350.000,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.455.900,00	38.780.900,00	(5.675.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.842.500,00	33.842.500,00	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.613.400,00	4.938.400,00	(5.675.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	281.245.135,00	-	(281.245.135,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	281.245.135,00	-	(281.245.135,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	7.150.000,00	(6.850.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	7.150.000,00	(6.850.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	57.088.000,00	18.900.000,00	(38.188.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahantagaan/Komunikasi/studio	6.168.000,00	400.000,00	(5.768.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.920.000,00	-	(4.920.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	20.000.000,00	18.500.000,00	(1.500.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	46.800.000,00	13.000.000,00	(33.800.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	-	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	-	-	-	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.300.000,00	-	(12.300.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.800.000,00	-	(10.800.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	13.000.000,00	13.000.000,00	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	13.000.000,00	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
3.02.3.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	117.850.000,00	20.446.319,00	(97.403.681,00)	
3.02.3.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
3.02.3.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	92.850.000,00	20.446.319,00	(72.403.681,00)	
3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.850.000,00	20.446.319,00	(72.403.681,00)	
3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.850.000,00	20.446.319,00	(72.403.681,00)	
3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.400.000,00	3.243.500,00	(5.156.500,00)	
3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.300.000,00	3.109.825,00	(7.190.175,00)	
3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	74.150.000,00	14.092.994,00	(60.057.006,00)	
3.02.3.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.530.000,00	2.377.200,00	(16.152.800,00)	
3.02.3.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.530.000,00	2.377.200,00	(16.152.800,00)	
3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.530.000,00	2.377.200,00	(16.152.800,00)	
3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.098.200,00	(901.800,00)	
3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.098.200,00	(901.800,00)	
3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.530.000,00	1.279.000,00	(15.251.000,00)	
3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.530.000,00	1.279.000,00	(15.251.000,00)	
3.02.3.02.01.090.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN WISATA	4.858.098.573,00	1.102.873.992,00	(3.755.224.581,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.090.001.	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA	1.299.871.000,00	413.600.000,00	(886.271.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.500.000,00	-	(32.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.500.000,00	-	(32.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	-	(28.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.194.606.000,00	413.600.000,00	(781.006.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	224.900.000,00	56.250.000,00	(168.650.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	85.000.000,00	-	(85.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	73.750.000,00	1.200.000,00	(72.550.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	13.350.000,00	11.850.000,00	(1.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	43.350.000,00	43.200.000,00	(150.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.271.000,00	7.030.000,00	(241.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.471.000,00	6.580.000,00	109.000,00	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	6.000.000,00	(7.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	6.000.000,00	(7.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	78.100.000,00	-	(78.100.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.300.000,00	-	(5.300.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	46.800.000,00	-	(46.800.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	251.835.000,00	92.320.000,00	(159.515.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	251.835.000,00	92.320.000,00	(159.515.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	124.200.000,00	98.900.000,00	(25.300.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.200.000,00	98.900.000,00	(25.300.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	438.550.000,00	132.050.000,00	(306.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	249.250.000,00	56.250.000,00	(193.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	182.900.000,00	72.600.000,00	(110.300.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.750.000,00	12.050.000,00	(17.700.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.750.000,00	12.050.000,00	(17.700.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.	Belanja Modal	72.765.000,00	-	(72.765.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	69.265.000,00	-	(69.265.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	69.265.000,00	-	(69.265.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.	PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA	3.558.227.573,00	689.273.992,00	(2.868.953.581,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	109.900.000,00	12.750.000,00	(97.150.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109.900.000,00	12.750.000,00	(97.150.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.000.000,00	6.000.000,00	(41.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	62.900.000,00	6.750.000,00	(56.150.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.448.327.573,00	676.523.992,00	(2.771.803.581,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.150.000,00	-	(12.150.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.550.000,00	-	(2.550.000,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	584.102.573,00	218.365.192,00	(365.737.381,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	218.000.000,00	-	(218.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	112.600.000,00	800.000,00	(111.800.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	14.950.000,00	12.535.000,00	(2.415.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.17.	Belanja Iuran	112.993.456,00	101.471.075,00	(11.522.381,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	103.559.117,00	100.559.117,00	(3.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.770.000,00	22.171.800,00	(197.598.200,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	192.200.000,00	21.250.000,00	(170.950.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.570.000,00	921.800,00	(26.648.200,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	138.500.000,00	-	(138.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	138.500.000,00	-	(138.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.400.000,00	32.400.000,00	-	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.400.000,00	32.400.000,00	-	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	552.850.000,00	7.000.000,00	(545.850.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	21.300.000,00	-	(21.300.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	485.050.000,00	7.000.000,00	(478.050.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	379.780.000,00	122.862.000,00	(256.918.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	379.780.000,00	122.862.000,00	(256.918.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	749.900.000,00	14.400.000,00	(735.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	459.900.000,00	14.400.000,00	(445.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	290.000.000,00	-	(290.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	392.700.000,00	11.200.000,00	(381.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	383.700.000,00	11.200.000,00	(372.500.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	326.175.000,00	248.125.000,00	(78.050.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	28.050.000,00	5.000.000,00	(23.050.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	225.000.000,00	170.000.000,00	(55.000.000,00)	
3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	73.125.000,00	73.125.000,00	-	
3.02.3.02.01.091.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ATRAKSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.711.766.000,00	335.124.000,00	(4.376.642.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1.638.128.000,00	188.090.000,00	(1.450.038.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.500.000,00	-	(36.500.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.500.000,00	-	(36.500.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	-	(36.500.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.601.628.000,00	188.090.000,00	(1.413.538.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	4.875.000,00	3.375.000,00	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	-	4.875.000,00	4.875.000,00	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	127.250.000,00	7.550.000,00	(119.700.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	44.250.000,00	2.550.000,00	(41.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.551.000,00	2.190.000,00	(7.361.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	250.000,00	250.000,00	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.551.000,00	1.940.000,00	(7.611.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	306.287.000,00	26.970.000,00	(279.317.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	787.000,00	-	(787.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	50.300.000,00	4.650.000,00	(45.650.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	39.000.000,00	-	(39.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	216.200.000,00	22.320.000,00	(193.880.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	348.090.000,00	57.705.000,00	(290.385.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	348.090.000,00	57.705.000,00	(290.385.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	-	(21.600.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	-	(21.600.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	-	(84.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.000.000,00	-	(84.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	637.100.000,00	79.850.000,00	(557.250.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	390.700.000,00	40.600.000,00	(350.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	239.200.000,00	38.400.000,00	(200.800.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	7.200.000,00	850.000,00	(6.350.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
		-	-	-	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.250.000,00	5.950.000,00	(26.300.000,00)	
3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.250.000,00	5.950.000,00	(26.300.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA	3.073.638.000,00	147.034.000,00	(2.926.604.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.058.638.000,00	147.034.000,00	(2.911.604.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	778.000,00	-	(778.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	778.000,00	-	(778.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	-	-	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.746.000,00	4.318.000,00	(140.428.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	34.200.000,00	1.800.000,00	(32.400.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	110.546.000,00	1.518.000,00	(109.028.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.514.000,00	886.000,00	(8.628.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.514.000,00	886.000,00	(8.628.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	69.000.000,00	-	(69.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	69.000.000,00	-	(69.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.295.580.000,00	28.600.000,00	(1.266.980.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	10.290.000,00	300.000,00	(9.990.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	44.000.000,00	1.500.000,00	(42.500.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	75.700.000,00	3.300.000,00	(72.400.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.159.590.000,00	23.500.000,00	(1.136.090.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	155.620.000,00	5.580.000,00	(150.040.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155.620.000,00	5.580.000,00	(150.040.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	241.200.000,00	-	(241.200.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	241.200.000,00	-	(241.200.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	116.900.000,00	-	(116.900.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.000.000,00	-	(95.000.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.900.000,00	-	(21.900.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.025.300.000,00	107.650.000,00	(917.650.000,00)	
3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.025.300.000,00	107.650.000,00	(917.650.000,00)	
3.02.3.02.01.092.	PROGRAM PENGEMBANGAN TAMAN PINTAR	23.808.510.000,00	11.097.000.000,00	(12.711.510.000,00)	
3.02.3.02.01.092.001.	OPERASIONAL LAYANAN BLUD TAMAN PINTAR	23.808.510.000,00	11.097.000.000,00	(12.711.510.000,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.866.284.308,00	3.646.400.600,00	(1.219.883.708,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	4.866.284.308,00	3.646.400.600,00	(1.219.883.708,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	4.866.284.308,00	3.646.400.600,00	(1.219.883.708,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.063.828.892,00	6.761.469.400,00	(3.302.359.492,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.063.828.892,00	6.761.469.400,00	(3.302.359.492,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	10.063.828.892,00	6.761.469.400,00	(3.302.359.492,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.	Belanja Modal	8.878.396.800,00	689.130.000,00	(8.189.266.800,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	8.878.396.800,00	689.130.000,00	(8.189.266.800,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	8.878.396.800,00	689.130.000,00	(8.189.266.800,00)	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Toilet	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Bangunan Pemerintah	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	-	-	
3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	-	
5.01.3.02.01.090.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN WISATA	6.946.600.000,00	6.946.600.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SUMBU FILOSOFI	6.946.600.000,00	6.946.600.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.891.600.000,00	6.891.600.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.372.000,00	3.372.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.372.000,00	3.372.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.762.500,00	7.762.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	7.762.500,00	7.762.500,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.796.006.150,00	3.763.415.874,00	(32.590.276,00)	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	17.500.000,00	17.500.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	3.727.506.150,00	3.694.915.874,00	(32.590.276,00)	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.950.000,00	220.550.000,00	144.600.000,00	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.950.000,00	112.310.000,00	36.360.000,00	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	-	108.240.000,00	108.240.000,00	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.906.509.350,00	2.854.499.626,00	(52.009.724,00)	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	421.600.000,00	421.600.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	566.008.454,00	566.008.454,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	303.571.900,00	303.571.900,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1.317.208.100,00	1.265.038.356,00	(52.169.744,00)	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	20.000.000,00	268.280.916,00	248.280.916,00	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	248.120.896,00	-	(248.120.896,00)	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.750.000,00	30.750.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28.04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	Jumlah Belanja	45.826.547.376,00	23.724.694.477,00	(22.101.852.899,00)	
	Surplus/(Defisit)	(29.667.027.176,00)	(15.568.386.902,00)	14.098.640.274,00	

URUSAN : 3. - URUSAN PILIHAN
 MACAM URUSAN : 3.05. - PERINDUSTRIAN
 ORGANISASI : 3.05.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	22.442.983.723,00	16.691.496.011,00	(5.751.487.712,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.442.983.723,00	16.691.496.011,00	(5.751.487.712,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	14.198.550.200,00	11.130.323.600,00	(3.068.226.600,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	14.198.550.200,00	11.130.323.600,00	(3.068.226.600,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	14.120.758.100,00	11.072.161.100,00	(3.048.597.000,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.2.01.14.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.792.100,00	58.162.500,00	(19.629.600,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.244.433.523,00	5.561.172.411,00	(2.683.261.112,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.18.	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.286.711.423,00	4.280.265.846,00	(1.006.445.577,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.18.01.	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...	5.286.711.423,00	4.280.265.846,00	(1.006.445.577,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.21.	Pendapatan BLUD UPT Logam	519.432.800,00	309.417.800,00	(210.015.000,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.21.01.	Pendapatan BLUD UPT Logam..	519.432.800,00	309.417.800,00	(210.015.000,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.25.	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.25.01.	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.31.	Pendapatan Bunga Retribusi	-	7.508.465,00	7.508.465,00	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.31.01.	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	-	7.508.465,00	7.508.465,00	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.34.	Pendapatan dari Pelayanan dan Penyediaan Fasilitas Pasar	1.438.289.300,00	963.980.300,00	(474.309.000,00)	
3.05.3.05.01.00.00.4.1.4.34.01.	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.438.289.300,00	963.980.300,00	(474.309.000,00)	
	Jumlah Pendapatan	22.442.983.723,00	16.691.496.011,00	(5.751.487.712,00)	
3.05.3.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	53.417.446.008,00	35.993.356.776,00	(17.424.089.232,00)	
3.05.3.05.01.00.00.9.	BEBAN	53.417.446.008,00	35.993.356.776,00	(17.424.089.232,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.791.324.510,00	7.791.324.510,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.791.324.510,00	7.791.324.510,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.081.397.000,00	7.081.397.000,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.298.943.853,00	5.298.943.853,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	537.510.003,00	537.510.003,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	289.220.750,00	289.220.750,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	58.772.000,00	58.772.000,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	193.151.000,00	193.151.000,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	272.574.396,00	272.574.396,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.919.295,00	14.919.295,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	77.560,00	77.560,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	372.625.502,00	372.625.502,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.900.571,00	10.900.571,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	32.702.070,00	32.702.070,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	709.927.510,00	709.927.510,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	709.927.510,00	709.927.510,00	-	
3.05.3.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	45.626.121.498,00	28.202.032.266,00	(17.424.089.232,00)	
3.05.3.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.120.734.938,00	5.190.107.154,00	(1.930.627.784,00)	
3.05.3.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	819.944.000,00	83.059.000,00	(736.885.000,00)	
3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	819.944.000,00	83.059.000,00	(736.885.000,00)	
3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.944.000,00	17.069.000,00	(31.875.000,00)	
3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.108.000,00	16.765.000,00	(31.343.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	836.000,00	304.000,00	(532.000,00)	
3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	771.000.000,00	65.990.000,00	(705.010.000,00)	
3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	771.000.000,00	65.990.000,00	(705.010.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.300.790.938,00	5.107.048.154,00	(1.193.742.784,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.790.938,00	5.107.048.154,00	(643.742.784,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.602.890,00	224.441.022,00	97.838.132,00	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	92.671.890,00	65.098.022,00	(27.573.868,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	437.000,00	-	(437.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	24.300.000,00	23.424.000,00	(876.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.494.000,00	128.219.000,00	126.725.000,00	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.745.000,00	27.145.000,00	(31.600.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	42.735.000,00	17.295.000,00	(25.440.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.010.000,00	-	(12.010.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	5.850.000,00	5.850.000,00	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.290.150.548,00	4.779.243.032,00	(510.907.516,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	11.760.000,00	6.360.000,00	(5.400.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.500.000,00	1.728.000,00	228.000,00	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.464.140.000,00	2.005.606.800,00	(458.533.200,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.580.000,00	664.000,00	(1.916.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	16.180.980,00	1.750.000,00	(14.430.980,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	160.560.000,00	159.900.000,00	(660.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	2.633.429.568,00	2.603.234.232,00	(30.195.336,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.280.000,00	27.180.000,00	(3.100.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	2.150.000,00	650.000,00	(1.500.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	28.130.000,00	26.530.000,00	(1.600.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.362.500,00	17.661.100,00	(67.701.400,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.362.500,00	2.822.500,00	(2.540.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	14.838.600,00	(65.161.400,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	159.650.000,00	31.378.000,00	(128.272.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	139.650.000,00	27.934.000,00	(111.716.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	3.444.000,00	(16.556.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	-	(550.000.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.02.17.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
3.05.3.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	490.260.000,00	168.788.500,00	(321.471.500,00)	
3.05.3.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	490.260.000,00	168.788.500,00	(321.471.500,00)	
3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.260.000,00	168.788.500,00	(321.471.500,00)	
3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	490.260.000,00	168.788.500,00	(321.471.500,00)	
3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	37.240.000,00	9.395.000,00	(27.845.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.540.000,00	49.888.000,00	(10.652.000,00)	
3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	387.480.000,00	109.505.500,00	(277.974.500,00)	
3.05.3.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.024.000,00	3.895.000,00	(13.129.000,00)	
3.05.3.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.024.000,00	3.895.000,00	(13.129.000,00)	
3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.024.000,00	3.895.000,00	(13.129.000,00)	
3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.220.000,00	300.000,00	(3.920.000,00)	
3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.220.000,00	300.000,00	(3.920.000,00)	
3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.804.000,00	3.595.000,00	(9.209.000,00)	
3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.804.000,00	3.595.000,00	(9.209.000,00)	
3.04.3.05.01.094.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN	6.084.912.032,00	659.860.140,00	(5.425.051.892,00)	
3.04.3.05.01.094.001.	PEMBINAAN USAHA PERDAGANGAN	3.856.455.000,00	70.776.000,00	(3.785.679.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.825.000,00	6.075.000,00	(121.750.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	127.825.000,00	6.075.000,00	(121.750.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.850.000,00	-	(108.850.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.975.000,00	6.075.000,00	(12.900.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.728.630.000,00	64.701.000,00	(3.663.929.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.500.000,00	8.000.000,00	(31.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
		-	-	-	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	455.900.000,00	7.500.000,00	(448.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	315.000.000,00	-	(315.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	2.250.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	77.650.000,00	-	(77.650.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.430.000,00	22.401.000,00	(3.029.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.280.000,00	7.401.000,00	(879.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	150.000,00	-	(150.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.090.000.000,00	-	(1.090.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.090.000.000,00	-	(1.090.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.543.480.000,00	-	(1.543.480.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.680.000,00	-	(6.680.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	560.000.000,00	-	(560.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	976.800.000,00	-	(976.800.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.020.000,00	26.800.000,00	(49.220.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.020.000,00	26.800.000,00	(49.220.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	-	(28.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	-	(28.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	78.200.000,00	-	(78.200.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78.200.000,00	-	(78.200.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	291.100.000,00	-	(291.100.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	289.000.000,00	-	(289.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	634.186.336,00	254.458.704,00	(379.727.632,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.675.000,00	30.675.000,00	-	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.675.000,00	30.675.000,00	-	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.675.000,00	30.675.000,00	-	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.511.336,00	223.783.704,00	(289.727.632,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	
		-	-	-	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.856.256,00	178.518.704,00	(12.337.552,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	-	(300.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	30.000.000,00	24.080.000,00	(5.920.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	155.756.256,00	150.838.704,00	(4.917.552,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.655.080,00	5.225.000,00	(7.430.080,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.430.080,00	5.000.000,00	(7.430.080,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	225.000,00	225.000,00	-	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	38.440.000,00	(21.560.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00	38.440.000,00	(21.560.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	-	(28.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	-	(28.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.	PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL	1.594.270.696,00	334.625.436,00	(1.259.645.260,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.270.696,00	254.980.436,00	(150.290.260,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.790.000,00	4.858.500,00	(18.931.500,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	4.000.000,00	(15.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.590.000,00	858.500,00	(3.731.500,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.762.360,00	4.495.000,00	(5.267.360,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.762.360,00	4.495.000,00	(5.267.360,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	212.920.336,00	196.820.936,00	(16.099.400,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	25.900.000,00	25.900.000,00	-	
		-	-	-	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	8.131.200,00	2.032.800,00	(6.098.400,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	112.889.136,00	102.888.136,00	(10.001.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	66.000.000,00	66.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.625.000,00	32.186.000,00	(31.439.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	52.625.000,00	26.686.000,00	(25.939.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.173.000,00	11.620.000,00	(43.553.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.373.000,00	9.600.000,00	(34.773.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	10.800.000,00	2.020.000,00	(8.780.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.000.000,00	5.000.000,00	(19.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.000.000,00	5.000.000,00	(19.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.189.000.000,00	79.645.000,00	(1.109.355.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	800.000.000,00	-	(800.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up	800.000.000,00	-	(800.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	208.000.000,00	-	(208.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	208.000.000,00	-	(208.000.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	181.000.000,00	79.645.000,00	(101.355.000,00)	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	181.000.000,00	79.645.000,00	(101.355.000,00)	
3.04.3.05.01.095.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR	14.153.542.200,00	9.150.551.616,00	(5.002.990.584,00)	
3.04.3.05.01.095.001.	PENGLOLAAN KEBERSIHAN PASAR	5.773.986.100,00	5.060.856.580,00	(713.129.520,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.758.586.100,00	5.049.456.580,00	(709.129.520,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	178.260.000,00	162.260.000,00	(16.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	169.336.000,00	153.336.000,00	(16.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.924.000,00	8.924.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.999.900,00	52.999.900,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	52.999.900,00	52.999.900,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.225.104.000,00	4.567.974.480,00	(657.129.520,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	847.000,00	-	(847.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	5.224.257.000,00	4.567.974.480,00	(656.282.520,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	13.400.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.400.000,00	13.400.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.600.000,00	36.600.000,00	(16.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.600.000,00	14.600.000,00	(16.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	130.050.000,00	130.050.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	130.050.000,00	130.050.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	86.172.200,00	86.172.200,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	26.672.200,00	26.672.200,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	59.500.000,00	59.500.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.	Belanja Modal	15.400.000,00	11.400.000,00	(4.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.36.10.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.	PENGLOLAAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PASAR	3.336.905.100,00	3.190.584.460,00	(146.320.640,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.336.905.100,00	3.190.584.460,00	(146.320.640,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.750.000,00	7.000.000,00	(9.750.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.250.000,00	-	(8.250.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	44.000.000,00	-	(44.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.024.859.460,00	3.019.784.460,00	(5.075.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.075.000,00	-	(5.075.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	3.019.784.460,00	3.019.784.460,00	-	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.640,00	-	(975.640,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.640,00	-	(600.640,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	375.000,00	-	(375.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.920.000,00	-	(9.920.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.420.000,00	-	(1.420.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.050.000,00	12.000.000,00	(35.050.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.550.000,00	8.800.000,00	(21.750.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	16.500.000,00	3.200.000,00	(13.300.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	151.800.000,00	151.800.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	151.800.000,00	151.800.000,00	-	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.	PEMELIHARAAN PASAR - PASAR SE KOTA YOGYAKARTA	5.042.651.000,00	899.110.576,00	(4.143.540.424,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.491.900.566,00	851.250.576,00	(640.649.990,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	119.895.750,00	94.645.240,00	(25.250.510,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	72.000.000,00	69.265.240,00	(2.734.760,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.895.750,00	25.380.000,00	(22.515.750,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	169.250.760,00	102.503.000,00	(66.747.760,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	165.000.000,00	99.000.000,00	(66.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.250.760,00	3.503.000,00	(747.760,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	413.934.056,00	410.762.236,00	(3.171.820,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.200.000,00	28.000,00	(3.172.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	410.734.056,00	410.734.236,00	180,00	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00	402.500,00	(5.997.500,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.400.000,00	402.500,00	(5.997.500,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.120.000,00	2.944.000,00	(8.176.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.120.000,00	2.944.000,00	(8.176.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	33.300.000,00	30.976.000,00	(2.324.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.300.000,00	30.976.000,00	(2.324.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	663.000.000,00	153.574.000,00	(509.426.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	473.000.000,00	148.574.000,00	(324.426.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	115.000.000,00	5.000.000,00	(110.000.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	55.443.600,00	(19.556.400,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	55.443.600,00	(19.556.400,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.	Belanja Modal	3.550.750.434,00	47.860.000,00	(3.502.890.434,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	37.500.000,00	-	(37.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Pompa	37.500.000,00	-	(37.500.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	13.250.434,00	10.520.000,00	(2.730.434,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	7.150.434,00	6.000.000,00	(1.150.434,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Besi	3.000.000,00	2.320.000,00	(680.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	2.100.000,00	1.300.000,00	(800.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.500.000.000,00	37.340.000,00	(3.462.660.000,00)	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pertokoan/Pasar	3.500.000.000,00	37.340.000,00	(3.462.660.000,00)	
3.04.3.05.01.096.	PROGRAM PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAPATAN PASAR	6.494.558.368,00	4.722.664.548,00	(1.771.893.820,00)	
3.04.3.05.01.096.001.	PENGLOLAAN PENDAPATAN PASAR	236.460.000,00	203.880.000,00	(32.580.000,00)	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.460.000,00	203.880.000,00	(32.580.000,00)	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.600.000,00	198.600.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	198.600.000,00	198.600.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.360.000,00	5.280.000,00	(10.080.000,00)	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.360.000,00	5.280.000,00	(10.080.000,00)	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.	PENATAAN LAHAN DAN PEDAGANG	951.410.000,00	838.386.400,00	(113.023.600,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	951.410.000,00	838.386.400,00	(113.023.600,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	-	(2.640.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	-	(2.640.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.565.000,00	-	(1.565.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.565.000,00	-	(1.565.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	3.237.000,00	(3.263.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	6.500.000,00	3.237.000,00	(3.263.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.865.000,00	33.134.400,00	(16.730.600,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	44.000.000,00	32.000.000,00	(12.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.590.000,00	1.134.400,00	(4.455.600,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	275.000,00	-	(275.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	799.000.000,00	790.000.000,00	(9.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	799.000.000,00	790.000.000,00	(9.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.540.000,00	12.015.000,00	(76.525.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.540.000,00	8.675.000,00	(64.865.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	15.000.000,00	3.340.000,00	(11.660.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	
3.04.3.05.01.096.003.	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR WILAYAH I	1.146.346.200,00	1.031.632.900,00	(114.713.300,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.146.346.200,00	1.031.632.900,00	(114.713.300,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.099.246.200,00	1.013.832.900,00	(85.413.300,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1.099.246.200,00	1.013.832.900,00	(85.413.300,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	11.800.000,00	(21.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	11.800.000,00	(21.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.004.	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR WILAYAH II	943.691.200,00	842.325.526,00	(101.365.674,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	943.691.200,00	842.325.526,00	(101.365.674,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	904.291.200,00	834.165.526,00	(70.125.674,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	904.291.200,00	834.165.526,00	(70.125.674,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.400.000,00	8.160.000,00	(22.240.000,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.400.000,00	8.160.000,00	(22.240.000,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.	OPTIMALISASI PENGELOLAAN PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA	1.594.072.968,00	1.086.321.798,00	(507.751.170,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.272.968,00	689.621.798,00	(199.651.170,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.235.400,00	44.235.400,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.105.000,00	16.105.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.030.400,00	11.030.400,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.020.000,00	16.020.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.080.000,00	47.080.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.030.000,00	9.030.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	38.050.000,00	38.050.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	291.196.768,00	246.106.398,00	(45.090.370,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	212.677.200,00	195.288.750,00	(17.388.450,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	70.919.568,00	49.317.648,00	(21.601.920,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.800,00	320.000,00	(1.440.800,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.760.800,00	320.000,00	(1.440.800,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	1.880.000,00	(5.620.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.840.000,00	1.520.000,00	(5.320.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	660.000,00	360.000,00	(300.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	377.000.000,00	296.000.000,00	(81.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	201.000.000,00	201.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	158.000.000,00	95.000.000,00	(63.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	88.000.000,00	24.000.000,00	(64.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88.000.000,00	24.000.000,00	(64.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.	Belanja Modal	704.800.000,00	396.700.000,00	(308.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32.400.000,00	22.700.000,00	(9.700.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	19.400.000,00	9.700.000,00	(9.700.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	19.400.000,00	-	(19.400.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	490.000.000,00	219.000.000,00	(271.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	270.000.000,00	219.000.000,00	(51.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	220.000.000,00	-	(220.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.	PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	1.622.578.000,00	720.117.924,00	(902.460.076,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	-	(34.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.800.000,00	-	(34.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	-	(34.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.587.778.000,00	720.117.924,00	(867.660.076,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.600.000,00	26.600.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.600.000,00	26.600.000,00	-	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.250.000,00	-	(38.250.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	
		-	-	-	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	361.498.424,00	294.658.424,00	(66.840.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	44.400.000,00	38.400.000,00	(6.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	55.600.000,00	32.000.000,00	(23.600.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	67.472.100,00	32.482.100,00	(34.990.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	190.776.324,00	190.776.324,00	-	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	3.250.000,00	1.000.000,00	(2.250.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	244.940.000,00	48.990.000,00	(195.950.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	242.190.000,00	48.990.000,00	(193.200.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	183.951.576,00	15.062.500,00	(168.889.076,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	8.708.500,00	2.362.500,00	(6.346.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	8.500.000,00	1.500.000,00	(7.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	43.900.000,00	7.600.000,00	(36.300.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	122.843.076,00	3.600.000,00	(119.243.076,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	245.938.000,00	100.482.000,00	(145.456.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	245.938.000,00	82.282.000,00	(163.656.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	-	18.200.000,00	18.200.000,00	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	107.100.000,00	75.600.000,00	(31.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga/Komunikasi/studio	53.100.000,00	51.600.000,00	(1.500.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	45.000.000,00	21.000.000,00	(24.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.200.000,00	2.600.000,00	(24.600.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.400.000,00	2.000.000,00	(20.400.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	78.750.000,00	-	(78.750.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	78.750.000,00	-	(78.750.000,00)	
		-	-	-	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	60.750.000,00	6.125.000,00	(54.625.000,00)	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	60.750.000,00	6.125.000,00	(54.625.000,00)	
3.04.3.05.01.097.	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT BISNIS	5.983.879.000,00	5.994.237.512,00	10.358.512,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.04.3.05.01.097.001.	OPTIMALISASI PELAYANAN BLUD UPT PUSAT BISNIS	5.983.879.000,00	5.994.237.512,00	10.358.512,00	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.134.775.525,00	761.705.292,00	(373.070.233,00)	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.134.775.525,00	761.705.292,00	(373.070.233,00)	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.134.775.525,00	761.705.292,00	(373.070.233,00)	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.819.589.875,00	2.651.112.007,00	(168.477.868,00)	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.819.589.875,00	2.651.112.007,00	(168.477.868,00)	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	2.819.589.875,00	2.651.112.007,00	(168.477.868,00)	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.029.513.600,00	2.581.420.213,00	551.906.613,00	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	2.029.513.600,00	2.581.420.213,00	551.906.613,00	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	2.029.513.600,00	2.581.420.213,00	551.906.613,00	
3.05.3.05.01.098.	PROGRAM PEMBINAAN PERINDUSTRIAN	2.779.132.880,00	678.917.712,00	(2.100.215.168,00)	
3.05.3.05.01.098.001.	PEMBINAAN TEKNIS PERINDUSTRIAN	758.685.000,00	41.320.000,00	(717.365.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.225.000,00	-	(27.225.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.225.000,00	-	(27.225.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.225.000,00	-	(27.225.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.460.000,00	41.320.000,00	(690.140.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	75.600.000,00	18.000.000,00	(57.600.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	75.600.000,00	18.000.000,00	(57.600.000,00)	
		-	-	-	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	150.000,00	(7.050.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.200.000,00	150.000,00	(1.050.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.520.000,00	685.000,00	(52.835.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.000.000,00	-	(49.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.370.000,00	685.000,00	(3.685.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	150.000,00	-	(150.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	225.000.000,00	-	(225.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	225.000.000,00	-	(225.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.940.000,00	6.685.000,00	(48.255.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.940.000,00	6.685.000,00	(48.255.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	100.000.000,00	12.500.000,00	(87.500.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	100.000.000,00	12.500.000,00	(87.500.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	62.000.000,00	2.500.000,00	(59.500.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	20.000.000,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.	PEMBINAAN SARANA PRODUKSI	2.020.447.880,00	637.597.712,00	(1.382.850.168,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.150.000,00	-	(15.150.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.150.000,00	-	(15.150.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	-	(10.950.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.857.797.880,00	637.597.712,00	(1.220.200.168,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	5.400.000,00	(4.200.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	5.400.000,00	(4.200.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.875.000,00	150.000,00	(53.725.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.875.000,00	150.000,00	(2.725.000,00)	
		-	-	-	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	51.000.000,00	-	(51.000.000,00)	
		-	-	-	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	660.024.080,00	502.766.112,00	(157.257.968,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	68.000.000,00	-	(68.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	45.150.000,00	150.000,00	(45.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	546.874.080,00	502.616.112,00	(44.257.968,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.160.800,00	2.356.600,00	(20.804.200,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.690.000,00	480.000,00	(14.210.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.470.800,00	1.876.600,00	(6.594.200,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	267.000.000,00	9.000.000,00	(258.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	267.000.000,00	9.000.000,00	(258.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	365.825.000,00	54.000.000,00	(311.825.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.675.000,00	-	(5.675.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	8.250.000,00	-	(8.250.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	55.500.000,00	-	(55.500.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	296.400.000,00	54.000.000,00	(242.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	130.413.000,00	15.755.000,00	(114.658.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.413.000,00	15.755.000,00	(114.658.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.750.000,00	4.370.000,00	(1.380.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.750.000,00	4.370.000,00	(1.380.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	203.400.000,00	36.000.000,00	(167.400.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	86.000.000,00	-	(86.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	85.800.000,00	36.000.000,00	(49.800.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.600.000,00	-	(31.600.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	62.250.000,00	-	(62.250.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	62.250.000,00	-	(62.250.000,00)	
		-	-	-	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	76.500.000,00	7.800.000,00	(68.700.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.500.000,00	7.800.000,00	(24.700.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.34.05.	Belanja Bantuan Akomodasi Peserta Pameran Luar Daerah	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.	Belanja Modal	147.500.000,00	-	(147.500.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	147.500.000,00	-	(147.500.000,00)	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	147.500.000,00	-	(147.500.000,00)	
3.05.3.05.01.099.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM	2.502.078.080,00	1.633.010.084,00	(869.067.996,00)	
3.05.3.05.01.099.001.	OPTIMALISASI PELAYANAN BLUD UPT LOGAM	519.432.800,00	309.417.800,00	(210.015.000,00)	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	-	-	-	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.532.800,00	266.717.800,00	(135.815.000,00)	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	402.532.800,00	266.717.800,00	(135.815.000,00)	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	402.532.800,00	266.717.800,00	(135.815.000,00)	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.	Belanja Modal	116.900.000,00	42.700.000,00	(74.200.000,00)	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	116.900.000,00	42.700.000,00	(74.200.000,00)	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	116.900.000,00	42.700.000,00	(74.200.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.	PENDUKUNG PELAYANAN UPT LOGAM	1.982.645.280,00	1.323.592.284,00	(659.052.996,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.861.869.440,00	1.293.881.284,00	(567.988.156,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	220.532.000,00	36.488.000,00	(184.044.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.520.000,00	1.188.000,00	(10.332.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	206.612.000,00	32.900.000,00	(173.712.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	393.387.500,00	238.812.500,00	(154.575.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.268.500,00	13.200.000,00	(26.068.500,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.283.000,00	2.622.500,00	(660.500,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	8.410.000,00	1.430.000,00	(6.980.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	342.426.000,00	221.560.000,00	(120.866.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.086.155.760,00	973.504.384,00	(112.651.376,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	108.000.000,00	153.600.000,00	45.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	384.000,00	(516.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	600.000,00	-	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	673.655.760,00	537.720.384,00	(135.935.376,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.450.000,00	4.210.000,00	(43.240.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.000.000,00	4.210.000,00	(13.790.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.650.000,00	-	(3.650.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	1.166.400,00	(3.633.600,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	-	(800.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	1.166.400,00	(2.833.600,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	3.200.000,00	(9.600.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.800.000,00	3.200.000,00	(9.600.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	96.744.180,00	36.500.000,00	(60.244.180,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	87.744.180,00	36.500.000,00	(51.244.180,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.	Belanja Modal	120.775.840,00	29.711.000,00	(91.064.840,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	116.483.340,00	29.711.000,00	(86.772.340,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	116.483.340,00	29.711.000,00	(86.772.340,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.292.500,00	-	(4.292.500,00)	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	4.292.500,00	-	(4.292.500,00)	
	Jumlah Belanja	53.417.446.008,00	35.993.356.776,00	(17.424.089.232,00)	
	Surplus/(Defisit)	(30.974.462.285,00)	(19.301.860.765,00)	11.672.601.520,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.01. - PERENCANAAN
 ORGANISASI : 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.311.898.000,00	6.886.576.466,00	(3.425.321.534,00)	
4.01.4.01.01.00.00.9.	BEBAN	10.311.898.000,00	6.886.576.466,00	(3.425.321.534,00)	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.575.428.000,00	3.575.428.000,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.575.428.000,00	3.575.428.000,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.575.428.000,00	3.575.428.000,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.485.597.940,00	2.485.597.940,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	235.920.634,00	235.920.634,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	256.593.750,00	256.593.750,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	152.127.500,00	152.127.500,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	68.736.500,00	68.736.500,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	134.505.666,00	134.505.666,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.233.563,00	11.233.563,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.962,00	33.962,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	210.225.514,00	210.225.514,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.113.239,00	5.113.239,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	15.339.732,00	15.339.732,00	-	
4.01.4.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.736.470.000,00	3.311.148.466,00	(3.425.321.534,00)	
4.01.4.01.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.238.019.000,00	458.757.627,00	(779.261.373,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	427.500.000,00	81.020.000,00	(346.480.000,00)	
4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	427.500.000,00	81.020.000,00	(346.480.000,00)	
4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.100.000,00	37.000.000,00	(24.100.000,00)	
4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.100.000,00	37.000.000,00	(18.100.000,00)	
4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	366.400.000,00	44.020.000,00	(322.380.000,00)	
4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	366.400.000,00	44.020.000,00	(322.380.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	810.519.000,00	377.737.627,00	(432.781.373,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.519.000,00	292.737.627,00	(322.781.373,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.532.050,00	12.390.130,00	(47.141.920,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.125.550,00	3.615.130,00	(32.510.420,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.817.500,00	-	(2.817.500,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	9.225.000,00	1.875.000,00	(7.350.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.364.000,00	6.900.000,00	(4.464.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.970.000,00	4.900.000,00	(50.070.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	54.970.000,00	4.900.000,00	(50.070.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	147.551.940,00	150.438.684,00	2.886.744,00	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.800.000,00	6.600.000,00	(1.200.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	9.600.000,00	9.600.000,00	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	137.051.940,00	133.338.684,00	(3.713.256,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.610.010,00	13.567.200,00	(109.042.810,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.500.000,00	10.238.000,00	(17.262.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	95.110.010,00	3.329.200,00	(91.780.810,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.600.000,00	5.200.000,00	(10.400.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15.600.000,00	5.200.000,00	(10.400.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	215.255.000,00	106.241.613,00	(109.013.387,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	110.000.000,00	7.486.613,00	(102.513.387,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96.255.000,00	96.255.000,00	-	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.000.000,00	2.500.000,00	(6.500.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	85.000.000,00	(110.000.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	165.000.000,00	55.000.000,00	(110.000.000,00)	
4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	165.000.000,00	55.000.000,00	(110.000.000,00)	
4.01.4.01.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	572.220.000,00	318.009.000,00	(254.211.000,00)	
4.01.4.01.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	360.000.000,00	274.857.000,00	(85.143.000,00)	
4.01.4.01.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	1.857.000,00	(8.143.000,00)	
4.01.4.01.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	1.857.000,00	(8.143.000,00)	
4.01.4.01.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	10.000.000,00	1.857.000,00	(8.143.000,00)	
4.01.4.01.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	273.000.000,00	(77.000.000,00)	
4.01.4.01.01.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	170.000.000,00	93.000.000,00	(77.000.000,00)	
4.01.4.01.01.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	170.000.000,00	93.000.000,00	(77.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
4.01.4.01.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
4.01.4.01.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	212.220.000,00	43.152.000,00	(169.068.000,00)	
4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.220.000,00	43.152.000,00	(169.068.000,00)	
4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212.220.000,00	43.152.000,00	(169.068.000,00)	
4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.190.000,00	3.080.000,00	(14.110.000,00)	
4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.150.000,00	7.050.000,00	(59.100.000,00)	
4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	
4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	116.000.000,00	24.592.000,00	(91.408.000,00)	
4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	6.880.000,00	7.830.000,00	950.000,00	
4.01.4.01.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.280.000,00	1.605.460,00	(13.674.540,00)	
4.01.4.01.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.280.000,00	1.605.460,00	(13.674.540,00)	
4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	1.605.460,00	(13.674.540,00)	
4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.540.000,00	1.112.460,00	(3.427.540,00)	
4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.040.000,00	1.112.460,00	(927.540,00)	
4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.740.000,00	493.000,00	(10.247.000,00)	
4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.740.000,00	493.000,00	(10.247.000,00)	
4.01.4.01.01.100.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI	423.892.000,00	283.749.740,00	(140.142.260,00)	
4.01.4.01.01.100.001.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	106.528.000,00	89.005.620,00	(17.522.380,00)	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.528.000,00	89.005.620,00	(17.522.380,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	26.448.620,00	(2.404.420,00)	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	26.448.620,00	(2.404.420,00)	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.394.960,00	-	(1.394.960,00)	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.394.960,00	-	(1.394.960,00)	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.780.000,00	10.057.000,00	(13.723.000,00)	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.780.000,00	10.057.000,00	(13.723.000,00)	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.500.000,00	52.500.000,00	-	
4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.500.000,00	52.500.000,00	-	
4.01.4.01.01.100.002.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	177.973.000,00	116.250.040,00	(61.722.960,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.150.000,00	11.775.000,00	(375.000,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.150.000,00	11.775.000,00	(375.000,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	11.775.000,00	(375.000,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.823.000,00	104.475.040,00	(61.347.960,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.960,00	-	(409.960,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	409.960,00	-	(409.960,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.560.000,00	12.622.000,00	(39.938.000,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.560.000,00	12.622.000,00	(39.938.000,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	84.000.000,00	63.000.000,00	(21.000.000,00)	
4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	84.000.000,00	63.000.000,00	(21.000.000,00)	
4.01.4.01.01.100.003.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	139.391.000,00	78.494.080,00	(60.896.920,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.391.000,00	78.494.080,00	(60.896.920,00)	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.706.080,00	57.706.080,00	-	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.244.920,00	320.000,00	(924.920,00)	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	320.000,00	320.000,00	-	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	924.920,00	-	(924.920,00)	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.440.000,00	20.468.000,00	(17.972.000,00)	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.440.000,00	20.468.000,00	(17.972.000,00)	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
4.01.4.01.01.101.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK	637.411.000,00	565.709.720,00	(71.701.280,00)	
4.01.4.01.01.101.001.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERHUBUNGAN DAN KOMINFO	94.829.000,00	79.283.040,00	(15.545.960,00)	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.075.000,00	6.075.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.075.000,00	6.075.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.075.000,00	6.075.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.754.000,00	73.208.040,00	(15.545.960,00)	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	403.960,00	-	(403.960,00)	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	403.960,00	-	(403.960,00)	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.997.000,00	5.855.000,00	(15.142.000,00)	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.997.000,00	5.855.000,00	(15.142.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.500.000,00	38.500.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	38.500.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.002.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN	370.316.000,00	359.232.040,00	(11.083.960,00)	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.316.000,00	359.232.040,00	(11.083.960,00)	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	278.853.040,00	278.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03.17.	Belanja luran	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
		-	-	-	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.960,00	-	(537.960,00)	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	537.960,00	-	(537.960,00)	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.425.000,00	6.879.000,00	(10.546.000,00)	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.425.000,00	6.879.000,00	(10.546.000,00)	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	73.500.000,00	73.500.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.500.000,00	73.500.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.003.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	172.266.000,00	127.194.640,00	(45.071.360,00)	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.266.000,00	127.194.640,00	(45.071.360,00)	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.582.960,00	841.600,00	(5.741.360,00)	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.582.960,00	841.600,00	(5.741.360,00)	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.930.000,00	8.600.000,00	(39.330.000,00)	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.930.000,00	8.600.000,00	(39.330.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	88.900.000,00	88.900.000,00	-	
4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88.900.000,00	88.900.000,00	-	
4.01.4.01.01.102.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL	760.827.000,00	412.418.700,00	(348.408.300,00)	
4.01.4.01.01.102.001.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN	53.643.000,00	16.917.540,00	(36.725.460,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.643.000,00	16.917.540,00	(36.725.460,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.003.040,00	4.948.840,00	(24.054.200,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	150.000,00	140.000,00	(10.000,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	4.808.840,00	(24.044.200,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.219.960,00	182.700,00	(1.037.260,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.219.960,00	182.700,00	(1.037.260,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.020.000,00	8.461.000,00	(11.559.000,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.020.000,00	8.461.000,00	(11.559.000,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	500.000,00	425.000,00	(75.000,00)	
4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	500.000,00	425.000,00	(75.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	599.256.000,00	359.718.120,00	(239.537.880,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.750.000,00	13.350.000,00	(48.400.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.750.000,00	13.350.000,00	(48.400.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61.750.000,00	13.350.000,00	(48.400.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.506.000,00	346.368.120,00	(91.137.880,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.676.320,00	86.699.120,00	(18.977.200,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	140.000,00	(160.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	105.376.320,00	86.559.120,00	(18.817.200,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.114.680,00	68.904.000,00	(8.210.680,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	72.000.000,00	68.400.000,00	(3.600.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.114.680,00	504.000,00	(4.610.680,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.915.000,00	29.315.000,00	(55.600.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.915.000,00	29.315.000,00	(55.600.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	156.900.000,00	155.450.000,00	(1.450.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	154.000.000,00	154.000.000,00	-	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.900.000,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.500.000,00	1.800.000,00	(2.700.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.500.000,00	1.800.000,00	(2.700.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.01.4.01.01.102.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN APARATUR	107.928.000,00	35.783.040,00	(72.144.960,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.928.000,00	35.783.040,00	(72.144.960,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.861.040,00	28.853.040,00	(4.008.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	4.008.000,00	-	(4.008.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.316.960,00	-	(2.316.960,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.316.960,00	-	(2.316.960,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.950.000,00	6.930.000,00	(29.020.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.950.000,00	6.930.000,00	(29.020.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.000.000,00	-	(34.000.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	
4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
4.01.4.01.01.103.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	822.904.000,00	538.884.599,00	(284.019.401,00)	
4.01.4.01.01.103.001.	PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	381.385.000,00	243.661.040,00	(137.723.960,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	378.235.000,00	240.511.040,00	(137.723.960,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.800.000,00	9.800.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.800.000,00	9.800.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.603.040,00	35.853.040,00	(1.750.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	750.000,00	-	(750.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.376.960,00	14.494.000,00	(53.882.960,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.490.000,00	14.494.000,00	(17.996.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.886.960,00	-	(35.886.960,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.805.000,00	41.064.000,00	(67.741.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	108.805.000,00	41.064.000,00	(67.741.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	149.800.000,00	138.500.000,00	(11.300.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	132.000.000,00	132.000.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.800.000,00	6.500.000,00	(11.300.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.250.000,00	800.000,00	(1.450.000,00)	
4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.250.000,00	800.000,00	(1.450.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.	PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	295.282.000,00	183.128.519,00	(112.153.481,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.000.000,00	28.000.000,00	(45.000.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.000.000,00	28.000.000,00	(45.000.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73.000.000,00	28.000.000,00	(45.000.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.282.000,00	155.128.519,00	(67.153.481,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	50.263.960,00	37.599.479,00	(12.664.481,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.250.000,00	32.250.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	18.013.960,00	5.349.479,00	(12.664.481,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.665.000,00	9.926.000,00	(44.739.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.665.000,00	9.926.000,00	(44.739.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	86.300.000,00	78.750.000,00	(7.550.000,00)	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	77.000.000,00	77.000.000,00	-	
4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.300.000,00	1.750.000,00	(7.550.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.	PENGLOLAAN DAN ANALISA DATA PERENCANAAN	146.237.000,00	112.095.040,00	(34.141.960,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.775.000,00	8.750.000,00	(25.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.775.000,00	8.750.000,00	(25.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.775.000,00	8.750.000,00	(25.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.462.000,00	103.345.040,00	(34.116.960,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	27.749.040,00	(1.104.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	27.749.040,00	(1.104.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.304.960,00	-	(6.304.960,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	6.304.960,00	-	(6.304.960,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.304.000,00	4.096.000,00	(21.208.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.304.000,00	4.096.000,00	(21.208.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77.000.000,00	71.500.000,00	(5.500.000,00)	
4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	77.000.000,00	71.500.000,00	(5.500.000,00)	
4.02.4.01.01.104.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.265.917.000,00	732.013.620,00	(1.533.903.380,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.02.4.01.01.104.001.	PENELITIAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	1.148.674.000,00	375.537.220,00	(773.136.780,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	239.250.000,00	74.850.000,00	(164.400.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	239.250.000,00	74.850.000,00	(164.400.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	239.250.000,00	74.850.000,00	(164.400.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.424.000,00	45.687.220,00	(113.736.780,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.090.960,00	1.453.180,00	(12.637.780,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.943.000,00	807.900,00	(1.135.100,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.147.960,00	645.280,00	(11.502.680,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.380.000,00	9.881.000,00	(44.499.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.380.000,00	9.881.000,00	(44.499.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.600.000,00	2.300.000,00	(46.300.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	2.300.000,00	(4.300.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	1.200.000,00	(6.300.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	1.200.000,00	(6.300.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	255.000.000,00	(495.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	750.000.000,00	255.000.000,00	(495.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	750.000.000,00	255.000.000,00	(495.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.02.4.01.01.104.002.	OPTIMALISASI DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENANGANAN ISU STRATEGIS	496.307.000,00	42.545.320,00	(453.761.680,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.307.000,00	42.545.320,00	(53.761.680,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	26.971.320,00	(1.881.720,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	26.971.320,00	(1.881.720,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.063.960,00	-	(2.063.960,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.063.960,00	-	(2.063.960,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.590.000,00	1.574.000,00	(23.016.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.590.000,00	1.574.000,00	(23.016.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32.200.000,00	14.000.000,00	(18.200.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.000.000,00	14.000.000,00	(7.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	-	(11.200.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.	PEMANTAPAN INOVASI DAERAH	620.936.000,00	313.931.080,00	(307.004.920,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.900.000,00	20.900.000,00	-	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	20.900.000,00	-	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.336.000,00	68.331.080,00	(257.004.920,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
		-	-	-	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.220.380,00	138.040,00	(12.082.340,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.080.000,00	-	(5.080.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.140.380,00	138.040,00	(7.002.340,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.575.000,00	6.340.000,00	(53.235.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.575.000,00	6.340.000,00	(53.235.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.437.580,00	-	(50.437.580,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.437.580,00	-	(50.437.580,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58.000.000,00	30.000.000,00	(28.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.900.000,00	30.000.000,00	(18.900.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.100.000,00	-	(9.100.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	87.000.000,00	-	(87.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	87.000.000,00	-	(87.000.000,00)	
		-	-	-	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	-	-	-	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.3.	Belanja Modal	274.700.000,00	224.700.000,00	(50.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	274.700.000,00	224.700.000,00	(50.000.000,00)	
4.02.4.01.01.104.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	274.700.000,00	224.700.000,00	(50.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	10.311.898.000,00	6.886.576.466,00	(3.425.321.534,00)	
	Surplus/(Defisit)	(10.311.898.000,00)	(6.886.576.466,00)	3.425.321.534,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01.A. - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.A.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.158.723.000,00	1.785.587.700,00	(2.373.135.300,00)	
4.03.4.03.01.A.00.00.9.	BEBAN	4.158.723.000,00	1.785.587.700,00	(2.373.135.300,00)	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	911.505.000,00	911.505.000,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	911.505.000,00	911.505.000,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	911.505.000,00	911.505.000,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	708.731.002,00	708.731.002,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	44.003.959,00	44.003.959,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000,00	41.328.000,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.547.500,00	26.547.500,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	26.722.980,00	26.722.980,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.802.556,00	1.802.556,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.221,00	8.221,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	56.528.959,00	56.528.959,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.457.943,00	1.457.943,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	4.373.880,00	4.373.880,00	-	
4.03.4.03.01.A.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.247.218.000,00	874.082.700,00	(2.373.135.300,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	663.258.000,00	137.518.500,00	(525.739.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	307.102.000,00	41.557.000,00	(265.545.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.102.000,00	41.557.000,00	(265.545.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.902.000,00	3.357.000,00	(19.545.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.902.000,00	3.357.000,00	(19.545.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	284.200.000,00	38.200.000,00	(246.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	284.200.000,00	38.200.000,00	(246.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	356.156.000,00	95.961.500,00	(260.194.500,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.656.000,00	94.461.500,00	(142.194.500,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.027.100,00	17.838.250,00	(19.188.850,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.868.100,00	10.212.250,00	(9.655.850,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.150.000,00	725.000,00	(2.425.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.350.000,00	498.000,00	(3.852.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.659.000,00	6.403.000,00	(3.256.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	91.599.900,00	24.951.250,00	(66.648.650,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	85.480.000,00	23.480.000,00	(62.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.119.900,00	1.471.250,00	(4.648.650,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.492.000,00	41.852.000,00	(640.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	260.000,00	(640.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	40.392.000,00	40.392.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.950.000,00	2.670.000,00	(280.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.950.000,00	2.670.000,00	(280.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.245.000,00	6.000.000,00	(17.245.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.618.000,00	2.500.000,00	(7.118.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.627.000,00	3.500.000,00	(10.127.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	39.342.000,00	1.150.000,00	(38.192.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15.892.000,00	-	(15.892.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	15.450.000,00	1.150.000,00	(14.300.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	119.500.000,00	1.500.000,00	(118.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pointer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	117.400.000,00	-	(117.400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	102.400.000,00	-	(102.400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	600.000,00	-	(600.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600.000,00	-	(600.000,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	58.267.000,00	10.845.000,00	(47.422.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	58.267.000,00	10.845.000,00	(47.422.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.267.000,00	10.845.000,00	(47.422.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.267.000,00	10.845.000,00	(47.422.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.740.000,00	45.000,00	(3.695.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.880.000,00	-	(12.880.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	50.000,00	(1.750.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	39.847.000,00	10.750.000,00	(29.097.000,00)	
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.253.000,00	1.717.000,00	(5.536.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.253.000,00	1.717.000,00	(5.536.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.253.000,00	1.717.000,00	(5.536.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.563.000,00	1.110.000,00	(2.453.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.563.000,00	1.110.000,00	(2.453.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.690.000,00	607.000,00	(3.083.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.690.000,00	607.000,00	(3.083.000,00)	
4.03.4.03.01.105.	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN	2.518.440.000,00	724.002.200,00	(1.794.437.800,00)	
4.03.4.03.01.105.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	988.906.000,00	324.796.200,00	(664.109.800,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	-	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	-	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	-	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.206.000,00	307.696.200,00	(282.509.800,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	1.000.000,00	(2.900.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	1.000.000,00	(2.900.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.766.000,00	87.366.000,00	(8.400.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	480.000,00	(1.200.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	94.086.000,00	86.886.000,00	(7.200.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.615.000,00	28.340.200,00	(48.274.800,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.615.000,00	20.340.200,00	(40.274.800,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.091.000,00	14.690.000,00	(50.401.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.091.000,00	14.690.000,00	(50.401.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	254.334.000,00	174.000.000,00	(80.334.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	219.534.000,00	168.000.000,00	(51.534.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.800.000,00	6.000.000,00	(28.800.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	30.000.000,00	1.300.000,00	(28.700.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	15.000.000,00	1.300.000,00	(13.700.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.	Belanja Modal	381.600.000,00	-	(381.600.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	81.600.000,00	-	(81.600.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	81.600.000,00	-	(81.600.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.	PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN BINA ADMINISTRASI KECAMATAN	857.665.000,00	268.371.000,00	(589.294.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.105.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.325.000,00	6.300.000,00	(12.025.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.325.000,00	6.300.000,00	(12.025.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.325.000,00	6.300.000,00	(12.025.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	839.340.000,00	262.071.000,00	(577.269.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.080.000,00	-	(7.080.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.080.000,00	-	(7.080.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.000.000,00	1.750.000,00	(56.250.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	56.500.000,00	1.250.000,00	(55.250.000,00)	
		-	-	-	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.782.000,00	50.312.000,00	(16.470.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	35.420.000,00	18.950.000,00	(16.470.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	31.362.000,00	31.362.000,00	-	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.363.000,00	8.194.000,00	(15.169.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.725.000,00	5.700.000,00	(5.025.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.638.000,00	2.494.000,00	(10.144.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.600.000,00	14.375.000,00	(16.225.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.000.000,00	3.125.000,00	(1.875.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	8.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.600.000,00	3.250.000,00	(8.350.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	173.625.000,00	62.240.000,00	(111.385.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173.625.000,00	62.240.000,00	(111.385.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	32.300.000,00	-	(32.300.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	32.300.000,00	-	(32.300.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	360.190.000,00	70.200.000,00	(289.990.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	360.190.000,00	70.200.000,00	(289.990.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.600.000,00	5.000.000,00	(30.600.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
		-	-	-	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.	PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	671.869.000,00	130.835.000,00	(541.034.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	671.869.000,00	130.835.000,00	(541.034.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.724.000,00	62.724.000,00	-	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	62.724.000,00	62.724.000,00	-	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	6.000.000,00	(6.400.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	(500.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.900.000,00	6.000.000,00	(5.900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	114.075.000,00	-	(114.075.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.075.000,00	-	(6.075.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	81.000.000,00	-	(81.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	409.470.000,00	61.711.000,00	(347.759.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	409.470.000,00	61.711.000,00	(347.759.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	64.200.000,00	400.000,00	(63.800.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51.000.000,00	-	(51.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	400.000,00	(12.800.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	4.158.723.000,00	1.785.587.700,00	(2.373.135.300,00)	
	Surplus/(Defisit)	(4.158.723.000,00)	(1.785.587.700,00)	2.373.135.300,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01.B. - BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.B.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.040.367.954,00	2.223.559.977,00	(1.816.807.977,00)	
4.03.4.03.01.B.00.00.9.	BEBAN	4.040.367.954,00	2.223.559.977,00	(1.816.807.977,00)	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.071.253.000,00	1.071.253.000,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.071.253.000,00	1.071.253.000,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.071.253.000,00	1.071.253.000,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	789.166.196,00	789.166.196,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	72.120.819,00	72.120.819,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000,00	41.328.000,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	12.223.750,00	12.223.750,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	40.094.750,00	40.094.750,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	47.210.598,00	47.210.598,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.203.783,00	1.203.783,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	13.163,00	13.163,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	61.398.252,00	61.398.252,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.623.407,00	1.623.407,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	4.870.282,00	4.870.282,00	-	
4.03.4.03.01.B.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.969.114.954,00	1.152.306.977,00	(1.816.807.977,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	590.971.770,00	237.939.550,00	(353.032.220,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	334.494.000,00	54.588.355,00	(279.905.645,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	334.494.000,00	54.588.355,00	(279.905.645,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.744.000,00	2.320.500,00	(7.423.500,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.744.000,00	2.320.500,00	(7.423.500,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	324.750.000,00	52.267.855,00	(272.482.145,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	324.750.000,00	52.267.855,00	(272.482.145,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	256.477.770,00	183.351.195,00	(73.126.575,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.777.770,00	183.351.195,00	(59.426.575,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.832.350,00	7.162.475,00	(18.669.875,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.725.950,00	4.341.000,00	(15.384.950,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	976.200,00	320.000,00	(656.200,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.700.000,00	510.000,00	(2.190.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.430.200,00	1.991.475,00	(438.725,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.590.000,00	5.025.500,00	(5.564.500,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	10.140.000,00	3.105.000,00	(7.035.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450.000,00	320.500,00	(129.500,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	167.095.420,00	164.275.420,00	(2.820.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	780.000,00	(1.920.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	163.195.420,00	163.195.420,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.550.000,00	3.550.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.550.000,00	3.550.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.710.000,00	875.800,00	(22.834.200,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.715.000,00	-	(5.715.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.995.000,00	875.800,00	(17.119.200,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	2.462.000,00	(9.538.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga/Komunikasi/studio	3.000.000,00	196.000,00	(2.804.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.000.000,00	2.266.000,00	(6.734.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	13.700.000,00	-	(13.700.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	128.820.000,00	9.271.843,00	(119.548.157,00)	
4.03.4.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	48.820.000,00	9.271.843,00	(39.548.157,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.820.000,00	9.271.843,00	(39.548.157,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.820.000,00	9.271.843,00	(39.548.157,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.320.000,00	580.000,00	(1.740.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.785.600,00	1.314.400,00	(11.471.200,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.714.400,00	7.377.443,00	(26.336.957,00)	
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.025.000,00	4.239.800,00	(12.785.200,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.025.000,00	4.239.800,00	(12.785.200,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.025.000,00	4.239.800,00	(12.785.200,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.105.000,00	723.800,00	(2.381.200,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.105.000,00	723.800,00	(2.381.200,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.920.000,00	3.516.000,00	(10.404.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.920.000,00	3.516.000,00	(10.404.000,00)	
4.03.4.03.01.106.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAYANAN HUKUM	2.232.298.184,00	900.855.784,00	(1.331.442.400,00)	
4.03.4.03.01.106.001.	PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	979.870.000,00	500.924.100,00	(478.945.900,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.300.000,00	25.800.000,00	(21.500.000,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.300.000,00	25.800.000,00	(21.500.000,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.300.000,00	25.800.000,00	(21.500.000,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.570.000,00	475.124.100,00	(457.445.900,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	168.000.000,00	(82.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	250.000.000,00	168.000.000,00	(82.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00	2.021.600,00	(8.678.400,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.700.000,00	2.021.600,00	(8.678.400,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.870.000,00	5.102.500,00	(16.767.500,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.870.000,00	5.102.500,00	(16.767.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	650.000.000,00	300.000.000,00	(350.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	650.000.000,00	300.000.000,00	(350.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.	LAYANAN BANTUAN HUKUM	743.979.000,00	280.425.300,00	(463.553.700,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	353.675.000,00	120.075.000,00	(233.600.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	353.675.000,00	120.075.000,00	(233.600.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	353.675.000,00	120.075.000,00	(233.600.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.304.000,00	160.350.300,00	(229.953.700,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.304.000,00	11.350.300,00	(38.953.700,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.304.000,00	11.350.300,00	(38.953.700,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	149.000.000,00	(151.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	149.000.000,00	(151.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.	PENYUSUNAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH	508.449.184,00	119.506.384,00	(388.942.800,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.575.000,00	36.075.000,00	(31.500.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.575.000,00	36.075.000,00	(31.500.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	67.575.000,00	36.075.000,00	(31.500.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.874.184,00	83.431.384,00	(357.442.800,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.591.384,00	81.591.384,00	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	81.591.384,00	81.591.384,00	-	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.832.800,00	-	(212.832.800,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	175.500.000,00	-	(175.500.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.332.800,00	-	(37.332.800,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.700.000,00	-	(10.700.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	10.700.000,00	-	(10.700.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.000.000,00	1.840.000,00	(71.160.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.000.000,00	1.840.000,00	(71.160.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	
4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	
	Jumlah Belanja	4.040.367.954,00	2.223.559.977,00	(1.816.807.977,00)	
	Surplus/(Defisit)	(4.040.367.954,00)	(2.223.559.977,00)	1.816.807.977,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01.C. - BAGIAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.C.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.656.920.000,00	6.233.070.567,00	(2.423.849.433,00)	
4.03.4.03.01.C.00.00.9.	BEBAN	8.656.920.000,00	6.233.070.567,00	(2.423.849.433,00)	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.493.802.000,00	3.493.802.000,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.493.802.000,00	3.493.802.000,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.493.802.000,00	2.493.802.000,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.649.754.925,00	1.649.754.925,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	174.306.895,00	174.306.895,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	363.055.000,00	363.055.000,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	55.391.000,00	55.391.000,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	86.404.302,00	86.404.302,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.854.337,00	17.854.337,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.099,00	24.099,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	133.436.204,00	133.436.204,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.393.840,00	3.393.840,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.181.398,00	10.181.398,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.C.00.00.5.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.C.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.163.118.000,00	2.739.268.567,00	(2.423.849.433,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.227.063.000,00	1.383.878.327,00	(843.184.673,00)	
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	945.600.000,00	474.400.000,00	(471.200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.600.000,00	474.400.000,00	(471.200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.800.000,00	74.400.000,00	(11.400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.000.000,00	(400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	81.400.000,00	70.400.000,00	(11.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	859.800.000,00	400.000.000,00	(459.800.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	859.800.000,00	400.000.000,00	(459.800.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.281.463.000,00	909.478.327,00	(371.984.673,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.167.013.000,00	871.254.327,00	(295.758.673,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.645.732,00	57.548.759,00	(28.096.973,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.267.132,00	29.695.159,00	(19.571.973,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.450.000,00	5.000.000,00	(5.450.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.050.000,00	3.975.000,00	(3.075.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.878.600,00	18.878.600,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	484.744.000,00	304.834.000,00	(179.910.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	23.244.000,00	17.594.000,00	(5.650.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	32.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	
		-	-	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	229.500.000,00	81.240.000,00	(148.260.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	452.567.643,00	426.871.568,00	(25.696.075,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	34.536.075,00	34.800.000,00	263.925,00	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	64.320.000,00	38.360.000,00	(25.960.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	450.000,00	450.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	353.261.568,00	353.261.568,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.350.000,00	31.350.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	31.350.000,00	31.350.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.555.625,00	27.150.000,00	(4.405.625,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.150.000,00	23.150.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.405.625,00	4.000.000,00	(4.405.625,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000,00	12.000.000,00	(2.400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	14.400.000,00	12.000.000,00	(2.400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	43.750.000,00	-	(43.750.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	43.750.000,00	-	(43.750.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	114.450.000,00	38.224.000,00	(76.226.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	4.970.000,00	(5.030.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	10.000.000,00	4.970.000,00	(5.030.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	44.000.000,00	-	(44.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	29.750.000,00	19.980.000,00	(9.770.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	9.750.000,00	-	(9.750.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	14.000.000,00	11.504.000,00	(2.496.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	14.000.000,00	11.504.000,00	(2.496.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.000.000,00	1.500.000,00	(13.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Monumen	15.000.000,00	1.500.000,00	(13.500.000,00)	
		-	-	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.700.000,00	270.000,00	(1.430.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.700.000,00	270.000,00	(1.430.000,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	687.915.000,00	296.510.000,00	(391.405.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	240.165.000,00	10.000.000,00	(230.165.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	225.165.000,00	-	(225.165.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	225.165.000,00	-	(225.165.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	225.165.000,00	-	(225.165.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	447.750.000,00	286.510.000,00	(161.240.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.750.000,00	286.510.000,00	(161.240.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	447.750.000,00	286.510.000,00	(161.240.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.350.000,00	32.950.000,00	(2.400.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.020.000,00	61.020.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	351.380.000,00	192.540.000,00	(158.840.000,00)	
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	
4.03.4.03.01.107.	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH	2.241.740.000,00	1.055.680.240,00	(1.186.059.760,00)	
4.03.4.03.01.107.001.	PEMANDUAN KEGIATAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	553.842.000,00	528.060.000,00	(25.782.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.842.000,00	528.060.000,00	(25.782.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.260.000,00	82.260.000,00	-	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	6.840.000,00	6.840.000,00	-	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	75.420.000,00	75.420.000,00	-	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.982.000,00	145.800.000,00	(182.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	145.982.000,00	145.800.000,00	(182.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000.000,00	300.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.600.000,00	-	(21.600.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.	PENYELENGGARAAN UPACARA DAN SEREMONIAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	1.531.399.000,00	414.907.240,00	(1.116.491.760,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.531.399.000,00	414.907.240,00	(1.116.491.760,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.209.840,00	91.032.240,00	(24.177.600,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	35.350.000,00	12.000.000,00	(23.350.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	79.859.840,00	79.032.240,00	(827.600,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.125.000,00	15.000.000,00	(33.125.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	48.125.000,00	15.000.000,00	(33.125.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.130.000,00	-	(49.130.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.780.000,00	-	(5.780.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	6.150.000,00	-	(6.150.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	16.300.000,00	-	(16.300.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.003.984.160,00	220.275.000,00	(783.709.160,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.355.000,00	6.525.000,00	(7.830.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	989.629.160,00	213.750.000,00	(775.879.160,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	303.450.000,00	88.600.000,00	(214.850.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	280.550.000,00	85.100.000,00	(195.450.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	3.500.000,00	(11.500.000,00)	
4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.900.000,00	-	(7.900.000,00)	
4.03.4.03.01.107.003.	PEMANDUAN KEGIATAN SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN STAF AHLI	156.499.000,00	112.713.000,00	(43.786.000,00)	
4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.499.000,00	112.713.000,00	(43.786.000,00)	
4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.133.000,00	79.133.000,00	-	
4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	79.133.000,00	79.133.000,00	-	
4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.366.000,00	33.580.000,00	(43.786.000,00)	
4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.966.000,00	32.480.000,00	(33.486.000,00)	
4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.400.000,00	1.100.000,00	(10.300.000,00)	
	Jumlah Belanja	8.656.920.000,00	6.233.070.567,00	(2.423.849.433,00)	
	Surplus/(Defisit)	(8.656.920.000,00)	(6.233.070.567,00)	2.423.849.433,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01.D. - BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.D.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.958.718.184,00	4.078.632.849,00	(1.880.085.335,00)	
4.03.4.03.01.D.00.00.9.	BEBAN	5.958.718.184,00	4.078.632.849,00	(1.880.085.335,00)	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.128.630.000,00	1.128.630.000,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.128.630.000,00	1.128.630.000,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.128.630.000,00	1.128.630.000,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	857.855.628,00	857.855.628,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	75.547.342,00	75.547.342,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000,00	41.328.000,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.879.500,00	36.879.500,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	47.210.598,00	47.210.598,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.150.968,00	3.150.968,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.135,00	12.135,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	59.586.966,00	59.586.966,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.764.702,00	1.764.702,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	5.294.161,00	5.294.161,00	-	
4.03.4.03.01.D.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.830.088.184,00	2.950.002.849,00	(1.880.085.335,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	431.170.748,00	303.908.697,00	(127.262.051,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	9.581.000,00	9.364.000,00	(217.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.581.000,00	9.364.000,00	(217.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.581.000,00	9.364.000,00	(217.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.635.000,00	9.020.000,00	385.000,00	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	946.000,00	344.000,00	(602.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	421.589.748,00	294.544.697,00	(127.045.051,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	409.089.748,00	292.044.697,00	(117.045.051,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.617.465,00	14.734.409,00	(19.883.056,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.517.465,00	13.999.409,00	(18.518.056,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.100.000,00	735.000,00	(1.365.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.622.700,00	4.054.700,00	(27.568.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	27.222.700,00	2.040.000,00	(25.182.700,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.400.000,00	2.014.700,00	(2.385.300,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.398.388,00	238.038.388,00	(2.360.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	780.000,00	(1.560.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	236.858.388,00	236.858.388,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.145.000,00	16.150.000,00	(8.995.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	3.280.000,00	800.000,00	(2.480.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	21.865.000,00	15.350.000,00	(6.515.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.706.195,00	16.367.200,00	(35.338.995,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.776.195,00	9.740.000,00	(10.036.195,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.930.000,00	6.627.200,00	(25.302.800,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.600.000,00	2.700.000,00	(22.900.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	5.600.000,00	300.000,00	(5.300.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	2.400.000,00	(17.600.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	2.500.000,00	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Credenza/Buffet	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Pehias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	227.161.000,00	13.210.000,00	(213.951.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	127.161.000,00	13.210.000,00	(113.951.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.161.000,00	13.210.000,00	(113.951.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	127.161.000,00	13.210.000,00	(113.951.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.380.000,00	225.000,00	(17.155.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.943.000,00	495.000,00	(26.448.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	480.000,00	(5.020.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	77.338.000,00	12.010.000,00	(65.328.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.740.000,00	496.000,00	(1.244.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.740.000,00	496.000,00	(1.244.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	496.000,00	(1.244.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00	496.000,00	(1.244.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	496.000,00	(1.244.000,00)	
4.03.4.03.01.108.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH, DAN KERUMAHTANGGAAN	4.170.016.436,00	2.632.388.152,00	(1.537.628.284,00)	
4.03.4.03.01.108.001.	PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	3.482.230.056,00	2.278.997.948,00	(1.203.232.108,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.413.664.916,00	1.888.892.198,00	(524.772.718,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.861.500,00	77.595.350,00	(22.266.150,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	64.175.000,00	17.547.500,00	(46.627.500,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17.657.900,00	46.699.250,00	29.041.350,00	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.028.600,00	13.348.600,00	(4.680.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.630.000,00	28.435.500,00	(24.194.500,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	52.630.000,00	12.737.500,00	(39.892.500,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	15.698.000,00	15.698.000,00	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.318.583.416,00	1.196.745.848,00	(121.837.568,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	60.000.000,00	4.000.000,00	(56.000.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	60.000,00	-	(60.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4.303.200,00	2.052.600,00	(2.250.600,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	15.250.000,00	37.370.924,00	22.120.924,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	590.970.216,00	575.850.324,00	(15.119.892,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	630.000.000,00	559.472.000,00	(70.528.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	317.650.000,00	59.025.500,00	(258.624.500,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	96.150.000,00	16.375.500,00	(79.774.500,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	11.500.000,00	-	(11.500.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	92.000.000,00	12.800.000,00	(79.200.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	34.000.000,00	3.600.000,00	(30.400.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	69.000.000,00	11.250.000,00	(57.750.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	3.920.000,00	(8.620.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.540.000,00	3.920.000,00	(8.620.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	612.400.000,00	523.170.000,00	(89.230.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	92.480.000,00	18.250.000,00	(74.230.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	230.000.000,00	215.000.000,00	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	289.920.000,00	289.920.000,00	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.068.565.140,00	390.105.750,00	(678.459.390,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.250.000,00	2.780.750,00	(16.469.250,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	19.250.000,00	2.780.750,00	(16.469.250,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	-	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.315.140,00	5.325.000,00	(1.990.140,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	7.315.140,00	5.325.000,00	(1.990.140,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	-	-	-	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.000.000.000,00	340.000.000,00	(660.000.000,00)	
4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.000.000.000,00	340.000.000,00	(660.000.000,00)	
4.03.4.03.01.108.002.	PENGENDALIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	557.092.060,00	250.817.784,00	(306.274.276,00)	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	557.092.060,00	250.817.784,00	(306.274.276,00)	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.742.000,00	678.000,00	(5.064.000,00)	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.742.000,00	678.000,00	(5.064.000,00)	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	526.210.276,00	225.000.000,00	(301.210.276,00)	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	301.210.276,00	-	(301.210.276,00)	
4.03.4.03.01.108.003.	PENATALAKSANAAN PERSURATAN DINAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	130.694.320,00	102.572.420,00	(28.121.900,00)	
4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.694.320,00	102.572.420,00	(28.121.900,00)	
4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.980.000,00	862.500,00	(3.117.500,00)	
4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.980.000,00	862.500,00	(3.117.500,00)	
4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.764.320,00	99.264.920,00	(11.499.400,00)	
4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	110.764.320,00	99.264.920,00	(11.499.400,00)	
4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.950.000,00	2.445.000,00	(13.505.000,00)	
4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.950.000,00	2.445.000,00	(13.505.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Jumlah Belanja	5.958.718.184,00	4.078.632.849,00	(1.880.085.335,00)	
	Surplus/(Defisit)	(5.958.718.184,00)	(4.078.632.849,00)	1.880.085.335,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.03.01.E. - BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PAD DAN KERJASAMA

Halaman : 709

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.E.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.503.294.034,00	1.979.778.766,00	(1.523.515.268,00)	
4.03.4.03.01.E.00.00.9.	BEBAN	3.503.294.034,00	1.979.778.766,00	(1.523.515.268,00)	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.149.657.000,00	1.149.657.000,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.149.657.000,00	1.149.657.000,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.149.657.000,00	1.149.657.000,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	849.679.726,00	849.679.726,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	96.645.118,00	96.645.118,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000,00	41.328.000,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	34.511.750,00	34.511.750,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	50.686.758,00	50.686.758,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.403.452,00	2.403.452,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.783,00	14.783,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	67.319.871,00	67.319.871,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.766.875,00	1.766.875,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	5.300.667,00	5.300.667,00	-	
4.03.4.03.01.E.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.353.637.034,00	830.121.766,00	(1.523.515.268,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	663.396.994,00	286.942.646,00	(376.454.348,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	286.378.000,00	37.503.722,00	(248.874.278,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.378.000,00	37.503.722,00	(248.874.278,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.778.000,00	1.500.000,00	(7.278.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.778.000,00	1.500.000,00	(7.278.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	277.600.000,00	36.003.722,00	(241.596.278,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	237.600.000,00	36.003.722,00	(201.596.278,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	377.018.994,00	249.438.924,00	(127.580.070,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.618.994,00	248.683.924,00	(81.935.070,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.119.100,00	11.775.900,00	(11.343.200,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.473.100,00	6.071.900,00	(8.401.200,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.575.000,00	-	(2.575.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.250.000,00	1.950.000,00	(300.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.821.000,00	3.754.000,00	(67.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.710.000,00	6.078.900,00	(32.631.100,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	36.310.000,00	4.320.000,00	(31.990.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.400.000,00	1.250.900,00	(1.149.100,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	508.000,00	508.000,00	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	230.439.894,00	221.678.524,00	(8.761.370,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	1.600.000,00	(1.400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.060.000,00	600.000,00	(2.460.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	82.500,00	(917.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	148.379.894,00	145.896.024,00	(2.483.870,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	75.000.000,00	73.500.000,00	(1.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.550.000,00	2.900.000,00	(650.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.550.000,00	2.900.000,00	(650.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.100.000,00	3.220.600,00	(13.879.400,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	3.220.600,00	(11.779.400,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.700.000,00	3.030.000,00	(14.670.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	7.850.000,00	900.000,00	(6.950.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.550.000,00	-	(2.550.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.300.000,00	2.130.000,00	(5.170.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	46.400.000,00	755.000,00	(45.645.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	755.000,00	755.000,00	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	755.000,00	755.000,00	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	400.000,00	-	(400.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	230.859.000,00	8.382.500,00	(222.476.500,00)	
4.03.4.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	165.000.000,00	-	(165.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	65.859.000,00	8.382.500,00	(57.476.500,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.859.000,00	8.382.500,00	(57.476.500,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.859.000,00	8.382.500,00	(57.476.500,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	280.000,00	(3.720.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.854.200,00	1.816.500,00	(15.037.700,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.004.800,00	6.286.000,00	(38.718.800,00)	
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.914.000,00	696.000,00	(1.218.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.914.000,00	696.000,00	(1.218.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.914.000,00	696.000,00	(1.218.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	696.000,00	(1.218.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.914.000,00	696.000,00	(1.218.000,00)	
4.03.4.03.01.109.	PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	1.457.467.040,00	534.100.620,00	(923.366.420,00)	
4.03.4.03.01.109.001.	PEREKONOMIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	346.176.040,00	129.300.620,00	(216.875.420,00)	
4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.176.040,00	39.300.620,00	(26.875.420,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	26.448.620,00	(2.404.420,00)	
4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	26.448.620,00	(2.404.420,00)	
4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.323.000,00	12.852.000,00	(24.471.000,00)	
4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.323.000,00	12.852.000,00	(24.471.000,00)	
4.03.4.03.01.109.001.5.2.3.	Belanja Modal	280.000.000,00	90.000.000,00	(190.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	280.000.000,00	90.000.000,00	(190.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	280.000.000,00	90.000.000,00	(190.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.	PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	331.625.000,00	6.015.000,00	(325.610.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.400.000,00	-	(33.400.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.400.000,00	-	(33.400.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.400.000,00	-	(33.400.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.225.000,00	6.015.000,00	(292.210.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	-	(700.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	-	(700.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.325.000,00	6.015.000,00	(23.310.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.325.000,00	6.015.000,00	(23.310.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	249.000.000,00	-	(249.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	249.000.000,00	-	(249.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.	KERJASAMA DAERAH	779.666.000,00	398.785.000,00	(380.881.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	498.924.000,00	143.624.000,00	(355.300.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.500.000,00	58.400.000,00	(55.100.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.17.	Belanja luran	110.500.000,00	58.400.000,00	(52.100.000,00)	
		-	-	-	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.624.000,00	11.424.000,00	(22.200.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.624.000,00	11.424.000,00	(22.200.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.30.	Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.30.01.	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	99.800.000,00	73.800.000,00	(26.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88.800.000,00	73.800.000,00	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.3.	Belanja Modal	280.742.000,00	255.161.000,00	(25.581.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	280.742.000,00	255.161.000,00	(25.581.000,00)	
4.03.4.03.01.109.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	280.742.000,00	255.161.000,00	(25.581.000,00)	
	Jumlah Belanja	3.503.294.034,00	1.979.778.766,00	(1.523.515.268,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Surplus/(Defisit)	(3.503.294.034,00)	(1.979.778.766,00)	1.523.515.268,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01.F. - BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.F.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.849.508.468,00	1.169.087.292,00	(680.421.176,00)	
4.03.4.03.01.F.00.00.9.	BEBAN	1.849.508.468,00	1.169.087.292,00	(680.421.176,00)	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	722.093.000,00	722.093.000,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	722.093.000,00	722.093.000,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	722.093.000,00	722.093.000,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	536.760.315,00	536.760.315,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	42.784.128,00	42.784.128,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000,00	41.328.000,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	21.094.500,00	21.094.500,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	29.395.278,00	29.395.278,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.343.574,00	1.343.574,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	9.364,00	9.364,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	44.961.092,00	44.961.092,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.104.180,00	1.104.180,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	3.312.569,00	3.312.569,00	-	
4.03.4.03.01.F.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.127.415.468,00	446.994.292,00	(680.421.176,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	200.543.000,00	45.510.604,00	(155.032.396,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	48.464.000,00	4.626.000,00	(43.838.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.464.000,00	4.626.000,00	(43.838.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.008.000,00	4.626.000,00	(23.382.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.008.000,00	4.626.000,00	(23.382.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.456.000,00	-	(20.456.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.456.000,00	-	(20.456.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	152.079.000,00	40.884.604,00	(111.194.396,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.979.000,00	40.884.604,00	(102.094.396,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.282.200,00	8.938.200,00	(35.344.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.095.700,00	5.344.700,00	(31.751.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.365.000,00	480.000,00	(885.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.845.000,00	600.000,00	(1.245.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.976.500,00	2.513.500,00	(1.463.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.096.800,00	16.885.000,00	(30.211.800,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	42.496.800,00	16.885.000,00	(25.611.800,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	680.000,00	(1.420.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	280.000,00	(620.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	2.151.404,00	(1.448.596,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.600.000,00	2.151.404,00	(1.448.596,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.400.000,00	8.380.000,00	(25.020.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.400.000,00	8.380.000,00	(25.020.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	3.850.000,00	(8.650.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	6.500.000,00	950.000,00	(5.550.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.000.000,00	2.900.000,00	(3.100.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	9.100.000,00	-	(9.100.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	600.000,00	-	(600.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600.000,00	-	(600.000,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	206.231.000,00	153.628.184,00	(52.602.816,00)	
4.03.4.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	143.325.000,00	143.325.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	143.325.000,00	143.325.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	143.325.000,00	143.325.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	143.325.000,00	143.325.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	62.906.000,00	10.303.184,00	(52.602.816,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.906.000,00	10.303.184,00	(52.602.816,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.906.000,00	10.303.184,00	(52.602.816,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.300.000,00	1.615.000,00	(6.685.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.136.100,00	1.343.600,00	(5.792.500,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	44.469.900,00	7.344.584,00	(37.125.316,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.500.000,00	723.400,00	(8.776.600,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.500.000,00	723.400,00	(8.776.600,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	723.400,00	(8.776.600,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	383.400,00	(386.600,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	770.000,00	383.400,00	(386.600,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.730.000,00	340.000,00	(8.390.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.730.000,00	340.000,00	(8.390.000,00)	
4.03.4.03.01.110.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	711.141.468,00	247.132.104,00	(464.009.364,00)	
4.03.4.03.01.110.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SETDA	51.044.000,00	38.737.040,00	(12.306.960,00)	
4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.044.000,00	38.737.040,00	(12.306.960,00)	
4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.853.040,00	28.853.040,00	-	
4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.606.000,00	2.461.000,00	(3.145.000,00)	
4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.606.000,00	2.461.000,00	(3.145.000,00)	
4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.584.960,00	7.423.000,00	(9.161.960,00)	
4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.584.960,00	7.423.000,00	(9.161.960,00)	
4.03.4.03.01.110.002.	PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	322.080.000,00	112.891.120,00	(209.188.880,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.000.000,00	-	(88.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.000.000,00	-	(88.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	88.000.000,00	-	(88.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.080.000,00	112.891.120,00	(121.188.880,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	-	(600.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.559.200,00	85.455.120,00	(1.104.080,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	86.559.200,00	85.455.120,00	(1.104.080,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.621.800,00	1.483.000,00	(2.138.800,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	615.000,00	-	(615.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.006.800,00	1.483.000,00	(1.523.800,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.349.000,00	22.603.000,00	(84.746.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.449.000,00	20.963.000,00	(67.486.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	18.900.000,00	1.640.000,00	(17.260.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	750.000,00	-	(750.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	750.000,00	-	(750.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.200.000,00	3.350.000,00	(31.850.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.800.000,00	3.350.000,00	(29.450.000,00)	
4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.	PENYUSUNAN PEDOMAN PENGENDALIAN KEGIATAN	338.017.468,00	95.503.944,00	(242.513.524,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.017.468,00	95.503.944,00	(202.513.524,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.846.268,00	81.883.944,00	(962.324,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	82.846.268,00	81.883.944,00	(962.324,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.189.200,00	-	(80.189.200,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.189.200,00	-	(80.189.200,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.982.000,00	13.620.000,00	(44.362.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.982.000,00	13.620.000,00	(44.362.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	1.849.508.468,00	1.169.087.292,00	(680.421.176,00)	
	Surplus/(Defisit)	(1.849.508.468,00)	(1.169.087.292,00)	680.421.176,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01.G. - BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.G.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.755.752.525,00	2.317.673.020,00	(1.438.079.505,00)	
4.03.4.03.01.G.00.00.9.	BEBAN	3.755.752.525,00	2.317.673.020,00	(1.438.079.505,00)	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.319.341.000,00	1.319.341.000,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.319.341.000,00	1.319.341.000,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.319.341.000,00	1.319.341.000,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	979.117.146,00	979.117.146,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	92.887.858,00	92.887.858,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000,00	41.328.000,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	16.502.500,00	16.502.500,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	45.059.000,00	45.059.000,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	53.445.960,00	53.445.960,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.648.599,00	2.648.599,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.350,00	15.350,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	80.279.873,00	80.279.873,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.014.159,00	2.014.159,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	6.042.555,00	6.042.555,00	-	
4.03.4.03.01.G.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.436.411.525,00	998.332.020,00	(1.438.079.505,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	617.795.025,00	283.745.560,00	(334.049.465,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	293.940.000,00	53.220.000,00	(240.720.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.940.000,00	53.220.000,00	(240.720.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.540.000,00	4.620.000,00	(13.920.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.540.000,00	4.620.000,00	(13.920.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	275.400.000,00	48.600.000,00	(226.800.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	275.400.000,00	48.600.000,00	(226.800.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	323.855.025,00	230.525.560,00	(93.329.465,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.208.325,00	229.025.560,00	(93.182.765,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.334.705,00	21.110.540,00	(34.224.165,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.932.505,00	12.438.290,00	(29.494.215,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.899.500,00	2.908.200,00	(1.991.300,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.910.000,00	1.134.000,00	(1.776.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.592.700,00	4.630.050,00	(962.650,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.495.000,00	17.020.000,00	(17.475.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	32.170.000,00	12.955.000,00	(19.215.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.325.000,00	2.475.000,00	150.000,00	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	1.590.000,00	1.590.000,00	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168.580.520,00	165.672.520,00	(2.908.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	1.900.000,00	(1.700.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	520.000,00	(1.040.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	224.000,00	56.000,00	(168.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	163.196.520,00	163.196.520,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.805.000,00	3.776.000,00	(29.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.805.000,00	3.776.000,00	(29.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.328.100,00	18.191.500,00	(30.136.600,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.195.500,00	6.924.500,00	(3.271.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.132.600,00	11.267.000,00	(26.865.600,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.665.000,00	3.255.000,00	(8.410.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	10.705.000,00	2.895.000,00	(7.810.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	960.000,00	360.000,00	(600.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	1.646.700,00	1.500.000,00	(146.700,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.646.700,00	1.500.000,00	(146.700,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.646.700,00	1.500.000,00	(146.700,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	78.720.000,00	43.570.000,00	(35.150.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	48.720.000,00	13.570.000,00	(35.150.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	13.570.000,00	(35.150.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.720.000,00	13.570.000,00	(35.150.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.740.000,00	535.000,00	(3.205.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.980.000,00	2.050.000,00	(2.930.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	31.000.000,00	6.485.000,00	(24.515.000,00)	
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.296.000,00	1.386.000,00	(2.910.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.296.000,00	1.386.000,00	(2.910.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.296.000,00	1.386.000,00	(2.910.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.296.000,00	1.386.000,00	(2.910.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.296.000,00	1.386.000,00	(2.910.000,00)	
4.03.4.03.01.111.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.033.667.000,00	441.633.960,00	(592.033.040,00)	
4.03.4.03.01.111.001.	PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	400.785.000,00	115.533.040,00	(285.251.960,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.500.000,00	77.500.000,00	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.500.000,00	77.500.000,00	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.500.000,00	-	(82.500.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	-	77.500.000,00	77.500.000,00	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.285.000,00	38.033.040,00	(280.251.960,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.965.000,00	28.853.040,00	(111.960,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	28.965.000,00	28.853.040,00	(111.960,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.610.000,00	9.180.000,00	(58.430.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.610.000,00	9.180.000,00	(58.430.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	202.010.000,00	-	(202.010.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	202.010.000,00	-	(202.010.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.	PEMANTAPAN KETATALAKSANAAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN AKUNTABILITAS	287.475.000,00	158.308.080,00	(129.166.920,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.500.000,00	47.500.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.500.000,00	47.500.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.500.000,00	47.500.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.975.000,00	110.808.080,00	(129.166.920,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
		-	-	-	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.369.800,00	67.706.080,00	(2.663.720,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.17.	Belanja luran	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
		-	-	-	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	60.369.800,00	57.706.080,00	(2.663.720,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.599.200,00	360.000,00	(11.239.200,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.599.200,00	360.000,00	(11.239.200,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.406.000,00	12.742.000,00	(45.664.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.406.000,00	12.742.000,00	(45.664.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.700.000,00	-	(12.700.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.700.000,00	-	(12.700.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.	PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI	345.407.000,00	167.792.840,00	(177.614.160,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.000.000,00	123.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	123.000.000,00	123.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	123.000.000,00	123.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.407.000,00	44.792.840,00	(177.614.160,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.016.000,00	28.853.040,00	(162.960,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	29.016.000,00	28.853.040,00	(162.960,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.460.000,00	244.800,00	(3.215.200,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.460.000,00	244.800,00	(3.215.200,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.375.000,00	13.695.000,00	(45.680.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.375.000,00	13.695.000,00	(45.680.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	101.856.000,00	-	(101.856.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	101.856.000,00	-	(101.856.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.800.000,00	2.000.000,00	(20.800.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.800.000,00	2.000.000,00	(20.800.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	
4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
5.01.4.03.01.111.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH	701.933.500,00	227.996.500,00	(473.937.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.	PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI KOTA YOGYAKARTA	357.704.500,00	167.264.500,00	(190.440.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	151.800.000,00	118.500.000,00	(33.300.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	151.800.000,00	118.500.000,00	(33.300.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	147.000.000,00	118.500.000,00	(28.500.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.904.500,00	48.764.500,00	(157.140.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.651.500,00	6.651.500,00	-	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.651.500,00	6.651.500,00	-	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.083.000,00	10.583.000,00	(1.500.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.083.000,00	10.583.000,00	(1.500.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.350.000,00	12.300.000,00	(44.050.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.750.000,00	12.300.000,00	(24.450.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.600.000,00	-	(19.600.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.220.000,00	19.230.000,00	(89.990.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.220.000,00	19.230.000,00	(89.990.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	-	(21.600.000,00)	
5.01.4.03.01.111.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	-	(21.600.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.	PENDAMPINGAN PENERAPAN PENYELENGGARAAN KEMANTREN DAN KELURAHAN	222.249.000,00	-	(222.249.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	121.800.000,00	-	(121.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	121.800.000,00	-	(121.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.449.000,00	-	(100.449.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.000,00	-	(1.673.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.673.000,00	-	(1.673.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.992.000,00	-	(1.992.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	1.992.000,00	-	(1.992.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.180.000,00	-	(2.180.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.180.000,00	-	(2.180.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.628.000,00	-	(6.628.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.628.000,00	-	(6.628.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	-	(28.500.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.900.000,00	-	(22.900.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.476.000,00	-	(34.476.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.476.000,00	-	(34.476.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.200.000,00	-	(17.200.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.200.000,00	-	(16.200.000,00)	
5.01.4.03.01.111.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.	IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA	121.980.000,00	60.732.000,00	(61.248.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.950.000,00	26.100.000,00	(11.850.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.950.000,00	26.100.000,00	(11.850.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	900.000,00	(1.050.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	25.200.000,00	(10.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.030.000,00	34.632.000,00	(49.398.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	-	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.342.000,00	6.342.000,00	-	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.342.000,00	6.342.000,00	-	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.600.000,00	27.040.000,00	(22.560.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	17.440.000,00	6.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.400.000,00	9.600.000,00	(28.800.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.238.000,00	-	(17.238.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.238.000,00	-	(17.238.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
5.01.4.03.01.111.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	
	Jumlah Belanja	3.755.752.525,00	2.317.673.020,00	(1.438.079.505,00)	
	Surplus/(Defisit)	(3.755.752.525,00)	(2.317.673.020,00)	1.438.079.505,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01.H. - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.H.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.640.810.560,00	2.498.636.110,00	(1.142.174.450,00)	
4.03.4.03.01.H.00.00.9.	BEBAN	3.640.810.560,00	2.498.636.110,00	(1.142.174.450,00)	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.824.450.000,00	1.824.450.000,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.824.450.000,00	1.824.450.000,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.824.450.000,00	1.824.450.000,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.230.384.498,00	1.230.384.498,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	153.754.543,00	153.754.543,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	45.828.000,00	45.828.000,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	153.756.350,00	153.756.350,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.475.750,00	31.475.750,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	88.185.834,00	88.185.834,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.315.277,00	4.315.277,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.629,00	26.629,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	95.598.825,00	95.598.825,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.531.057,00	3.531.057,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	17.593.237,00	17.593.237,00	-	
4.03.4.03.01.H.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.816.360.560,00	674.186.110,00	(1.142.174.450,00)	
4.03.4.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	880.122.560,00	403.795.960,00	(476.326.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	272.799.000,00	10.154.000,00	(262.645.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.799.000,00	10.154.000,00	(262.645.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.999.000,00	2.054.000,00	(7.945.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.547.000,00	1.594.000,00	(6.953.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.452.000,00	460.000,00	(992.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	262.800.000,00	8.100.000,00	(254.700.000,00)	
4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	262.800.000,00	8.100.000,00	(254.700.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	607.323.560,00	393.641.960,00	(213.681.600,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	503.323.560,00	373.641.960,00	(129.681.600,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.084.550,00	5.578.000,00	(30.506.550,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.186.250,00	3.315.700,00	(19.870.550,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.793.000,00	-	(2.793.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.550.000,00	525.000,00	(2.025.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.347.300,00	1.162.300,00	(4.185.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.208.000,00	575.000,00	(1.633.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.350.050,00	1.000.000,00	(49.350.050,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	43.002.550,00	1.000.000,00	(42.002.550,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.347.500,00	-	(7.347.500,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	273.063.960,00	268.863.960,00	(4.200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	1.600.000,00	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	1.100.000,00	(2.200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	266.163.960,00	266.163.960,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	2.500.000,00	(200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.700.000,00	2.500.000,00	(200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.425.000,00	700.000,00	(10.725.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.425.000,00	-	(9.425.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	700.000,00	(1.300.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.200.000,00	3.000.000,00	(7.200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	10.200.000,00	3.000.000,00	(7.200.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	119.500.000,00	92.000.000,00	(27.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	31.000.000,00	8.000.000,00	(23.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	104.000.000,00	20.000.000,00	(84.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	69.000.000,00	-	(69.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	20.000.000,00	20.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	206.755.000,00	8.615.750,00	(198.139.250,00)	
4.03.4.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	151.950.000,00	-	(151.950.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	136.950.000,00	-	(136.950.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	136.950.000,00	-	(136.950.000,00)	
4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	136.950.000,00	-	(136.950.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	54.805.000,00	8.615.750,00	(46.189.250,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.805.000,00	8.615.750,00	(46.189.250,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.805.000,00	8.615.750,00	(46.189.250,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.920.000,00	135.000,00	(3.785.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.003.600,00	200.000,00	(11.803.600,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	1.680.000,00	190.000,00	(1.490.000,00)	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.201.400,00	8.090.750,00	(29.110.650,00)	
4.03.4.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.285.000,00	1.875.000,00	(7.410.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.285.000,00	1.875.000,00	(7.410.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.285.000,00	1.875.000,00	(7.410.000,00)	
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.285.000,00	1.875.000,00	(7.410.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.285.000,00	1.875.000,00	(7.410.000,00)	
4.03.4.03.01.112.	PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	720.198.000,00	259.899.400,00	(460.298.600,00)	
4.03.4.03.01.112.001.	PENGELOLAAN APLIKASI PENGADAAN BARANG/JASA	210.442.000,00	86.923.000,00	(123.519.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.217.000,00	81.698.000,00	(123.519.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.708.000,00	50.304.000,00	(7.404.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	57.708.000,00	50.304.000,00	(7.404.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	550.000,00	(3.550.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	550.000,00	(3.550.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.909.000,00	3.344.000,00	(32.565.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.909.000,00	3.344.000,00	(32.565.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	
4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
4.03.4.03.01.112.002.	OPERASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA	235.799.000,00	70.957.400,00	(164.841.600,00)	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.112.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.024.000,00	65.182.400,00	(164.841.600,00)	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.152.000,00	25.152.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.152.000,00	25.152.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.512.000,00	787.400,00	(5.724.600,00)	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.512.000,00	787.400,00	(5.724.600,00)	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	162.360.000,00	21.243.000,00	(141.117.000,00)	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.360.000,00	21.243.000,00	(141.117.000,00)	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.	PENGLOLAAN SDM DAN ADVOKASI PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA	273.957.000,00	102.019.000,00	(171.938.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.182.000,00	96.244.000,00	(171.938.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.152.000,00	25.152.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.152.000,00	25.152.000,00	-	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.375.000,00	2.402.000,00	(4.973.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	2.402.000,00	(3.598.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.155.000,00	23.190.000,00	(71.965.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.155.000,00	23.190.000,00	(71.965.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	72.000.000,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.000.000,00	6.000.000,00	(36.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	42.000.000,00	6.000.000,00	(36.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.500.000,00	3.500.000,00	(21.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	17.500.000,00	2.500.000,00	(15.000.000,00)	
4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	7.000.000,00	1.000.000,00	(6.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	3.640.810.560,00	2.498.636.110,00	(1.142.174.450,00)	
	Surplus/(Defisit)	(3.640.810.560,00)	(2.498.636.110,00)	1.142.174.450,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.04. - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.04.01. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	68.372.616.585,00	60.073.529.453,00	(8.299.087.132,00)	
4.04.4.04.01.00.00.9.	BEBAN	68.372.616.585,00	60.073.529.453,00	(8.299.087.132,00)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.498.228.400,00	23.498.228.400,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	23.498.228.400,00	23.498.228.400,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	16.442.228.400,00	16.442.228.400,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.903.978.903,00	2.903.978.903,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	305.567.686,00	305.567.686,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	1.474.504.500,00	1.474.504.500,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	73.837.750,00	73.837.750,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	238.812.192,00	238.812.192,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	132.046.335,00	132.046.335,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.653,00	26.653,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	571.205.364,00	571.205.364,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket	76.482.000,00	76.482.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	26.491.500,00	26.491.500,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	51.521.400,00	51.521.400,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	26.491.500,00	26.491.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	56.454.300,00	56.454.300,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	4.674.516.000,00	4.674.516.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	15.894.900,00	15.894.900,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.746.289,00	8.746.289,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	18.175.028,00	18.175.028,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.28.	Tunjangan Transportasi	3.689.640.000,00	3.689.640.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.29.	Tunjangan Reses	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	44.874.388.185,00	36.575.301.053,00	(8.299.087.132,00)	
4.04.4.04.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.416.168.905,00	4.918.774.273,00	(497.394.632,00)	
4.04.4.04.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	827.910.000,00	650.710.000,00	(177.200.000,00)	
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	827.910.000,00	650.710.000,00	(177.200.000,00)	
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	121.410.000,00	113.410.000,00	(8.000.000,00)	
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.250.000,00	81.250.000,00	(8.000.000,00)	
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.160.000,00	32.160.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	703.100.000,00	533.900.000,00	(169.200.000,00)	
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	703.100.000,00	533.900.000,00	(169.200.000,00)	
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.400.000,00	3.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.588.258.905,00	4.268.064.273,00	(320.194.632,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.228.826.905,00	2.980.632.273,00	(248.194.632,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	185.388.125,00	150.331.025,00	(35.057.100,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	70.989.225,00	67.042.525,00	(3.946.700,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	64.265.000,00	13.781.000,00	(50.484.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	12.600.000,00	12.600.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.405.500,00	38.094.100,00	28.688.600,00	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28.128.400,00	18.813.400,00	(9.315.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	152.149.150,00	114.755.150,00	(37.394.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	70.471.500,00	64.097.500,00	(6.374.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	81.677.650,00	50.657.650,00	(31.020.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.123.909.430,00	1.926.145.898,00	(197.763.532,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	300.000.000,00	276.000.000,00	(24.000.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.680.000,00	1.680.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	411.828.480,00	411.828.480,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	920.016.050,00	746.252.518,00	(173.763.532,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	395.184.900,00	395.184.900,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.250.000,00	43.250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	41.150.000,00	41.150.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.904.400,00	249.904.400,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	93.904.400,00	93.904.400,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	156.000.000,00	156.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.700.000,00	55.700.000,00	24.000.000,00	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Software	-	24.000.000,00	24.000.000,00	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	442.525.800,00	440.545.800,00	(1.980.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	278.400.000,00	276.420.000,00	(1.980.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	105.625.800,00	105.625.800,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	58.500.000,00	58.500.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	1.359.432.000,00	1.287.432.000,00	(72.000.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	260.432.000,00	235.962.000,00	(24.470.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	172.000.000,00	172.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Pompa Air	51.020.000,00	26.550.000,00	(24.470.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera	2.412.000,00	2.412.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	979.000.000,00	907.000.000,00	(72.000.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	80.000.000,00	80.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	899.000.000,00	710.400.000,00	(188.600.000,00)	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	-	116.600.000,00	116.600.000,00	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	45.000.000,00	69.470.000,00	24.470.000,00	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	-	24.470.000,00	24.470.000,00	
4.04.4.04.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.560.889.380,00	1.014.689.380,00	(1.546.200.000,00)	
4.04.4.04.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	1.809.000.000,00	385.000.000,00	(1.424.000.000,00)	
4.04.4.04.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.000.000,00	315.000.000,00	(44.000.000,00)	
4.04.4.04.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	359.000.000,00	315.000.000,00	(44.000.000,00)	
4.04.4.04.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	359.000.000,00	315.000.000,00	(44.000.000,00)	
4.04.4.04.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	1.450.000.000,00	70.000.000,00	(1.380.000.000,00)	
4.04.4.04.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.450.000.000,00	70.000.000,00	(1.380.000.000,00)	
4.04.4.04.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.450.000.000,00	70.000.000,00	(1.380.000.000,00)	
4.04.4.04.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	751.889.380,00	629.689.380,00	(122.200.000,00)	
4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.889.380,00	629.689.380,00	(122.200.000,00)	
4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	751.889.380,00	629.689.380,00	(122.200.000,00)	
4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	85.820.000,00	85.820.000,00	-	
4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	129.938.380,00	129.938.380,00	-	
4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	536.131.000,00	413.931.000,00	(122.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.002.000,00	21.002.000,00	-	
4.04.4.04.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.002.000,00	21.002.000,00	-	
4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.002.000,00	21.002.000,00	-	
4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.752.000,00	3.752.000,00	-	
4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.752.000,00	3.752.000,00	-	
4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.250.000,00	17.250.000,00	-	
4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.250.000,00	17.250.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.	PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG - UNDANGAN	14.952.012.900,00	10.737.330.400,00	(4.214.682.500,00)	
4.04.4.04.01.113.001.	PENYUSUNAN KAJIAN PERUNDANG UNDANGAN	906.291.400,00	870.291.400,00	(36.000.000,00)	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.041.400,00	859.041.400,00	(36.000.000,00)	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	148.125.000,00	120.875.000,00	(27.250.000,00)	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	148.125.000,00	120.875.000,00	(27.250.000,00)	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	234.416.400,00	225.666.400,00	(8.750.000,00)	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	217.166.400,00	217.166.400,00	-	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.250.000,00	8.500.000,00	(8.750.000,00)	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.3.	Belanja Modal	11.250.000,00	11.250.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.113.001.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.	PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN RAPERDA/KEPUTUSAN DPRD/PERATURAN DPRD	9.420.450.000,00	7.696.390.000,00	(1.724.060.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.417.450.000,00	7.693.390.000,00	(1.724.060.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	750.000,00	750.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.050.000,00	141.050.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.950.000,00	139.950.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	100.000,00	100.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.700.000,00	4.700.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	700.000,00	700.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.318.200.000,00	851.700.000,00	(466.500.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.318.200.000,00	851.700.000,00	(466.500.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.026.000.000,00	5.955.440.000,00	(1.070.560.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.026.000.000,00	5.955.440.000,00	(1.070.560.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	358.000.000,00	196.000.000,00	(162.000.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	324.000.000,00	162.000.000,00	(162.000.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	63.750.000,00	38.750.000,00	(25.000.000,00)	
4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	63.750.000,00	38.750.000,00	(25.000.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.	PELAYANAN KEHUMASAN DAN PUBLIKASI KEGIATAN DPRD	4.625.271.500,00	2.170.649.000,00	(2.454.622.500,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.071.500,00	2.170.649.000,00	(2.449.422.500,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.537.500,00	33.675.000,00	(862.500,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.537.500,00	675.000,00	(862.500,00)	
		-	-	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.134.960.000,00	891.460.000,00	(243.500.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	48.960.000,00	48.960.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	986.000.000,00	742.500.000,00	(243.500.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	72.000.000,00	72.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.200.000,00	117.200.000,00	(194.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	304.000.000,00	110.000.000,00	(194.000.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.874.000,00	145.874.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.074.000,00	16.074.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	129.800.000,00	129.800.000,00	-	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	138.860.000,00	77.040.000,00	(61.820.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.040.000,00	38.520.000,00	(38.520.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.520.000,00	-	(38.520.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	23.300.000,00	38.520.000,00	15.220.000,00	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.834.340.000,00	905.400.000,00	(1.928.940.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.268.340.000,00	905.400.000,00	(362.940.000,00)	
4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.566.000.000,00	-	(1.566.000.000,00)	
4.04.4.04.01.114.	PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	21.924.315.000,00	19.883.505.000,00	(2.040.810.000,00)	
4.04.4.04.01.114.001.	PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN PENGANGGARAN	2.763.000.000,00	1.991.510.000,00	(771.490.000,00)	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.763.000.000,00	1.991.510.000,00	(771.490.000,00)	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	469.100.000,00	294.850.000,00	(174.250.000,00)	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	469.100.000,00	294.850.000,00	(174.250.000,00)	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.271.200.000,00	1.673.960.000,00	(597.240.000,00)	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.271.200.000,00	1.673.960.000,00	(597.240.000,00)	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.200.000,00	10.200.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.200.000,00	10.200.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.	PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD	14.103.200.000,00	11.851.320.000,00	(2.251.880.000,00)	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.103.200.000,00	11.851.320.000,00	(2.251.880.000,00)	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	680.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	680.000,00	680.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.960.000,00	31.960.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.760.000,00	4.760.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.800.000,00	6.800.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	20.400.000,00	20.400.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	776.600.000,00	659.100.000,00	(117.500.000,00)	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	776.600.000,00	659.100.000,00	(117.500.000,00)	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.753.760.000,00	9.619.380.000,00	(2.134.380.000,00)	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.753.760.000,00	9.619.380.000,00	(2.134.380.000,00)	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.100.000,00	22.100.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.100.000,00	22.100.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	79.000.000,00	79.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	79.000.000,00	79.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.003.	PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT	5.058.115.000,00	6.040.675.000,00	982.560.000,00	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.058.115.000,00	6.040.675.000,00	982.560.000,00	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.200.000,00	133.400.000,00	(49.800.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	183.200.000,00	133.400.000,00	(49.800.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.400.000,00	14.160.000,00	(240.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	14.400.000,00	14.160.000,00	(240.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	722.000.000,00	710.000.000,00	(12.000.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	722.000.000,00	710.000.000,00	(12.000.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	792.280.000,00	867.580.000,00	75.300.000,00	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	216.280.000,00	265.780.000,00	49.500.000,00	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	144.000.000,00	177.000.000,00	33.000.000,00	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	432.000.000,00	424.800.000,00	(7.200.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.535.000,00	3.826.035.000,00	1.013.500.000,00	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.812.535.000,00	3.826.035.000,00	1.013.500.000,00	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	524.550.000,00	482.850.000,00	(41.700.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	524.550.000,00	482.850.000,00	(41.700.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	4.900.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.250.000,00	1.750.000,00	(2.500.000,00)	
4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.250.000,00	1.750.000,00	(2.500.000,00)	
	Jumlah Belanja	68.372.616.585,00	60.073.529.453,00	(8.299.087.132,00)	
	Surplus/(Defisit)	(68.372.616.585,00)	(60.073.529.453,00)	8.299.087.132,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.05. - INSPEKTORAT
 ORGANISASI : 4.05.01. - INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.416.946.528,00	4.647.534.637,00	(1.769.411.891,00)	
4.05.4.05.01.00.00.9.	BEBAN	6.416.946.528,00	4.647.534.637,00	(1.769.411.891,00)	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.929.817.000,00	3.929.817.000,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.929.817.000,00	3.929.817.000,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.929.817.000,00	3.929.817.000,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.748.858.448,00	2.748.858.448,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	267.946.931,00	267.946.931,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	145.230.750,00	145.230.750,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	264.295.000,00	264.295.000,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	79.709.750,00	79.709.750,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	149.648.688,00	149.648.688,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.126.258,00	19.126.258,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.241,00	44.241,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	232.337.898,00	232.337.898,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.654.691,00	5.654.691,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	16.964.345,00	16.964.345,00	-	
4.05.4.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.487.129.528,00	717.717.637,00	(1.769.411.891,00)	
4.05.4.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.562.173.436,00	392.595.002,00	(1.169.578.434,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	817.824.000,00	31.588.700,00	(786.235.300,00)	
4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	817.824.000,00	31.588.700,00	(786.235.300,00)	
4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.783.000,00	25.247.600,00	(56.535.400,00)	
4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.783.000,00	25.247.600,00	(56.535.400,00)	
4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	736.041.000,00	6.341.100,00	(729.699.900,00)	
4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	736.041.000,00	6.341.100,00	(729.699.900,00)	
4.05.4.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	744.349.436,00	361.006.302,00	(383.343.134,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	-	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	-	-	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.365.274,00	360.858.302,00	(109.506.972,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.645.350,00	16.390.178,00	(24.255.172,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.898.350,00	12.972.800,00	(14.925.550,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.946.000,00	1.414.550,00	(2.531.450,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.550.000,00	720.000,00	(1.830.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.631.000,00	874.828,00	(3.756.172,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.620.000,00	408.000,00	(1.212.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.937.500,00	10.100.000,00	(24.837.500,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	20.850.000,00	5.300.000,00	(15.550.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14.087.500,00	4.800.000,00	(9.287.500,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	228.367.424,00	222.089.124,00	(6.278.300,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.600.000,00	6.600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	1.220.000,00	(2.680.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	215.700,00	(784.300,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	8.050.000,00	5.500.000,00	(2.550.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	744.000,00	480.000,00	(264.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	141.648.720,00	141.648.720,00	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	66.424.704,00	66.424.704,00	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	9.750.000,00	(1.250.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	9.750.000,00	(1.250.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.200.000,00	11.569.000,00	(25.631.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.200.000,00	4.625.000,00	(7.575.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	6.944.000,00	(18.056.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.175.000,00	1.950.000,00	(4.225.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	6.175.000,00	1.950.000,00	(4.225.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	112.040.000,00	89.010.000,00	(23.030.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	19.150.000,00	960.000,00	(18.190.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.890.000,00	1.650.000,00	(1.240.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	85.200.000,00	85.200.000,00	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	273.984.162,00	148.000,00	(273.836.162,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	162.875.836,00	-	(162.875.836,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	156.875.836,00	-	(156.875.836,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	64.500.000,00	-	(64.500.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	27.500.000,00	-	(27.500.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	-	-	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	46.000.000,00	-	(46.000.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.18.22.	Belanja Modal Pengadaan Rebar Detector (Uji Tulangan Beton)	46.000.000,00	-	(46.000.000,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	608.326,00	148.000,00	(460.326,00)	
4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	608.326,00	148.000,00	(460.326,00)	
4.05.4.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	202.375.308,00	50.404.951,00	(151.970.357,00)	
4.05.4.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	67.500.000,00	5.250.000,00	(62.250.000,00)	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	5.250.000,00	(29.250.000,00)	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	-	-	-	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	5.250.000,00	(29.250.000,00)	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	34.500.000,00	5.250.000,00	(29.250.000,00)	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.002.022.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Parkir	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
4.05.4.05.01.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.05.4.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	134.875.308,00	45.154.951,00	(89.720.357,00)	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.875.308,00	45.154.951,00	(89.720.357,00)	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	134.875.308,00	45.154.951,00	(89.720.357,00)	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.955.000,00	2.774.000,00	(6.181.000,00)	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.598.108,00	6.087.551,00	(23.510.557,00)	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	28.356.100,00	805.000,00	(27.551.100,00)	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	67.966.100,00	35.488.400,00	(32.477.700,00)	
4.05.4.05.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	
4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	
4.05.4.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.624.000,00	2.520.000,00	(5.104.000,00)	
4.05.4.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.624.000,00	2.520.000,00	(5.104.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.624.000,00	2.520.000,00	(5.104.000,00)	
4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	280.000,00	(690.000,00)	
4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	970.000,00	280.000,00	(690.000,00)	
4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.654.000,00	2.240.000,00	(4.414.000,00)	
4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.654.000,00	2.240.000,00	(4.414.000,00)	
4.05.4.05.01.115.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	426.723.000,00	165.866.100,00	(260.856.900,00)	
4.05.4.05.01.115.001.	PENGAWASAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	46.223.000,00	9.548.700,00	(36.674.300,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.523.000,00	7.848.700,00	(36.674.300,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	995.800,00	(5.004.200,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	995.800,00	(5.004.200,00)	
		-	-	-	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.523.000,00	1.312.000,00	(1.211.000,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.260.000,00	912.000,00	(348.000,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.263.000,00	400.000,00	(863.000,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	5.540.900,00	(30.459.100,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.200.000,00	1.752.900,00	(13.447.100,00)	
4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	20.800.000,00	3.788.000,00	(17.012.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.	PEMBINAAN KEPATUHAN APARATUR	380.500.000,00	156.317.400,00	(224.182.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.115.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	138.500.000,00	138.500.000,00	-	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	138.500.000,00	138.500.000,00	-	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	138.500.000,00	138.500.000,00	-	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.000.000,00	17.817.400,00	(224.182.600,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.701.000,00	1.820.000,00	(7.881.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.701.000,00	1.820.000,00	(7.881.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.137.500,00	2.400.000,00	(27.737.500,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.137.500,00	2.400.000,00	(7.737.500,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.536.500,00	1.736.400,00	(3.800.100,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.070.000,00	270.000,00	(800.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.466.500,00	1.466.400,00	(3.000.100,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.025.000,00	11.861.000,00	(57.164.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.025.000,00	11.861.000,00	(57.164.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	
4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	
4.05.4.05.01.116.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	58.496.000,00	22.926.700,00	(35.569.300,00)	
4.05.4.05.01.116.001.	PENGAWASAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	36.866.000,00	10.641.000,00	(26.225.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.866.000,00	10.641.000,00	(26.225.000,00)	
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	
		-	-	-	
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.466.000,00	3.466.000,00	-	
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.466.000,00	3.466.000,00	-	
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.400.000,00	6.675.000,00	(24.725.000,00)	
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.900.000,00	2.275.000,00	(12.625.000,00)	
4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	16.500.000,00	4.400.000,00	(12.100.000,00)	
4.05.4.05.01.116.002.	REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN	21.630.000,00	12.285.700,00	(9.344.300,00)	
4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.630.000,00	12.285.700,00	(9.344.300,00)	
4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.830.000,00	9.485.700,00	(9.344.300,00)	
4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.830.000,00	9.485.700,00	(9.344.300,00)	
4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
4.05.4.05.01.117.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN FISIK	55.854.000,00	14.063.200,00	(41.790.800,00)	
4.05.4.05.01.117.001.	PENGAWASAN BIDANG PEMBANGUNAN FISIK	51.768.000,00	12.149.200,00	(39.618.800,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.768.000,00	12.149.200,00	(39.618.800,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	229.200,00	(1.770.800,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	229.200,00	(1.770.800,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00	2.330.000,00	(990.000,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.320.000,00	330.000,00	(990.000,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.448.000,00	9.590.000,00	(28.858.000,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.528.000,00	5.270.000,00	(15.258.000,00)	
4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	17.920.000,00	4.320.000,00	(13.600.000,00)	
4.05.4.05.01.117.002.	REVIEW PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.086.000,00	1.914.000,00	(2.172.000,00)	
4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.086.000,00	1.914.000,00	(2.172.000,00)	
4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	
4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	
4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.186.000,00	1.014.000,00	(2.172.000,00)	
4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.186.000,00	1.014.000,00	(2.172.000,00)	
4.05.4.05.01.118.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA	71.014.000,00	26.664.900,00	(44.349.100,00)	
4.05.4.05.01.118.001.	PENGAWASAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA	44.803.000,00	9.910.500,00	(34.892.500,00)	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.803.000,00	9.910.500,00	(34.892.500,00)	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	336.100,00	(1.163.900,00)	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	336.100,00	(1.163.900,00)	
		-	-	-	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.767.000,00	1.472.600,00	(2.294.400,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.327.000,00	1.472.600,00	(854.400,00)	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.536.000,00	8.101.800,00	(31.434.200,00)	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.616.000,00	3.591.800,00	(18.024.200,00)	
4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	17.920.000,00	4.510.000,00	(13.410.000,00)	
4.05.4.05.01.118.002.	REVIEW DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA	26.211.000,00	16.754.400,00	(9.456.600,00)	
4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.211.000,00	16.754.400,00	(9.456.600,00)	
4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.105.000,00	2.144.400,00	(2.960.600,00)	
4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.105.000,00	2.144.400,00	(2.960.600,00)	
4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.106.000,00	14.610.000,00	(6.496.000,00)	
4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.106.000,00	14.610.000,00	(6.496.000,00)	
4.05.4.05.01.128.	PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENGAWASAN	102.869.784,00	42.676.784,00	(60.193.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN	102.869.784,00	42.676.784,00	(60.193.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	-	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	-	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	-	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.269.784,00	35.076.784,00	(60.193.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.289.784,00	25.139.784,00	(150.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	150.000,00	-	(150.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.784,00	25.139.784,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.811.000,00	866.000,00	(9.945.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.125.000,00	-	(9.125.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.611.000,00	866.000,00	(745.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	75.000,00	-	(75.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.769.000,00	9.071.000,00	(45.698.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.769.000,00	9.071.000,00	(45.698.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	
	Jumlah Belanja	6.416.946.528,00	4.647.534.637,00	(1.769.411.891,00)	
	Surplus/(Defisit)	(6.416.946.528,00)	(4.647.534.637,00)	1.769.411.891,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.06. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 ORGANISASI : 4.06.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	183.228.493.170,00	173.463.672.043,00	(9.764.821.127,00)	
4.06.4.06.01.00.00.9.	BEBAN	183.228.493.170,00	173.463.672.043,00	(9.764.821.127,00)	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	168.179.522.600,00	168.179.522.600,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	168.179.522.600,00	168.179.522.600,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.875.254.000,00	3.875.254.000,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.804.379.459,00	2.804.379.459,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	295.682.833,00	295.682.833,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	188.907.250,00	188.907.250,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	84.717.500,00	84.717.500,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	94.853.500,00	94.853.500,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	164.791.710,00	164.791.710,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.247.544,00	8.247.544,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.524,00	54.524,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	210.543.683,00	210.543.683,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.768.980,00	5.768.980,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	17.307.017,00	17.307.017,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	164.304.268.600,00	164.304.268.600,00	-	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	164.304.268.600,00	164.304.268.600,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.048.970.570,00	5.284.149.443,00	(9.764.821.127,00)	
4.06.4.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.715.306.170,00	2.128.049.043,00	(587.257.127,00)	
4.06.4.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	368.542.000,00	50.973.181,00	(317.568.819,00)	
4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	368.542.000,00	50.973.181,00	(317.568.819,00)	
4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.542.000,00	13.467.000,00	(15.075.000,00)	
4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.542.000,00	13.467.000,00	(15.075.000,00)	
4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	340.000.000,00	37.506.181,00	(302.493.819,00)	
4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	340.000.000,00	37.506.181,00	(302.493.819,00)	
4.06.4.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.346.764.170,00	2.077.075.862,00	(269.688.308,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	887.341.670,00	617.653.362,00	(269.688.308,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	144.330.131,00	61.400.647,00	(82.929.484,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	103.632.397,00	54.037.158,00	(49.595.239,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.230.095,00	877.700,00	(6.352.395,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.067.639,00	3.785.789,00	(4.281.850,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.415.615,00	38.121.375,00	(62.294.240,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	79.758.375,00	35.881.375,00	(43.877.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	20.657.240,00	840.000,00	(19.817.240,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	1.400.000,00	1.400.000,00	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	452.928.224,00	446.078.224,00	(6.850.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.600.000,00	10.800.000,00	(1.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	67.318.000,00	67.318.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	238.489.224,00	238.489.224,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	112.521.000,00	112.521.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.780.500,00	44.698.000,00	(71.082.500,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	85.780.500,00	29.698.000,00	(56.082.500,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	2.600.000,00	(5.200.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.800.000,00	2.600.000,00	(5.200.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	66.087.200,00	24.755.116,00	(41.332.084,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	31.587.200,00	15.062.400,00	(16.524.800,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	30.000.000,00	7.492.716,00	(22.507.284,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.500.000,00	2.200.000,00	(2.300.000,00)	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	1.459.422.500,00	1.459.422.500,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	200.000.000,00	200.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	850.000.000,00	850.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	850.000.000,00	850.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	385.500.000,00	385.500.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	198.000.000,00	198.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	112.500.000,00	112.500.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.722.500,00	7.722.500,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7.722.500,00	7.722.500,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.250.000,00	8.250.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	8.250.000,00	8.250.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan/Keamanan	950.000,00	950.000,00	-	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.30.06.	Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam	950.000,00	950.000,00	-	
4.06.4.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	295.950.000,00	180.435.000,00	(115.515.000,00)	
4.06.4.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
4.06.4.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	145.950.000,00	30.435.000,00	(115.515.000,00)	
4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.950.000,00	30.435.000,00	(115.515.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	145.950.000,00	30.435.000,00	(115.515.000,00)	
4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	750.000,00	(12.250.000,00)	
4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.370.000,00	1.500.000,00	(12.870.000,00)	
4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	113.680.000,00	23.285.000,00	(90.395.000,00)	
4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.900.000,00	4.900.000,00	-	
4.06.4.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.036.000,00	986.000,00	(4.050.000,00)	
4.06.4.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.036.000,00	986.000,00	(4.050.000,00)	
4.06.4.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.036.000,00	986.000,00	(4.050.000,00)	
4.06.4.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.036.000,00	986.000,00	(4.050.000,00)	
4.06.4.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.036.000,00	986.000,00	(4.050.000,00)	
4.06.4.06.01.119.	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA	1.803.909.000,00	1.027.794.500,00	(776.114.500,00)	
4.06.4.06.01.119.001.	PENATAAN DAN REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA	973.793.000,00	451.327.000,00	(522.466.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	162.505.000,00	92.067.000,00	(70.438.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	162.505.000,00	92.067.000,00	(70.438.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.580.000,00	21.792.000,00	(12.788.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	127.925.000,00	70.275.000,00	(57.650.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	811.288.000,00	359.260.000,00	(452.028.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	-	(800.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	-	(800.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.228.000,00	1.000.000,00	(1.228.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	728.000,00	-	(728.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	111.750.000,00	23.800.000,00	(87.950.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	89.250.000,00	23.800.000,00	(65.450.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	3.000.000,00	(19.500.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	3.000.000,00	(19.500.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	508.640.000,00	281.380.000,00	(227.260.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	62.115.000,00	48.300.000,00	(13.815.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	249.600.000,00	135.000.000,00	(114.600.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	73.500.000,00	35.000.000,00	(38.500.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	13.500.000,00	9.600.000,00	(3.900.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	8.550.000,00	2.880.000,00	(5.670.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	66.375.000,00	34.600.000,00	(31.775.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Colocation Server	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.170.000,00	50.080.000,00	(107.090.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	157.170.000,00	50.080.000,00	(107.090.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.200.000,00	-	(8.200.000,00)	
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.200.000,00	-	(8.200.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.	PENGEMBANGAN KARIER ASN	551.960.000,00	415.912.000,00	(136.048.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	315.600.000,00	311.400.000,00	(4.200.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	315.600.000,00	311.400.000,00	(4.200.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	25.800.000,00	2.100.000,00	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	291.900.000,00	285.600.000,00	(6.300.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.360.000,00	104.512.000,00	(131.848.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.360.000,00	16.012.000,00	(43.348.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.360.000,00	16.012.000,00	(43.348.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	159.000.000,00	79.500.000,00	(79.500.000,00)	
4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	159.000.000,00	79.500.000,00	(79.500.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	45.024.000,00	37.644.000,00	(7.380.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.450.000,00	12.450.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.450.000,00	12.450.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	12.450.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.574.000,00	25.194.000,00	(7.380.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.250.000,00	11.500.000,00	(5.750.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.250.000,00	11.500.000,00	(5.750.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.524.000,00	9.894.000,00	(630.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.524.000,00	9.894.000,00	(630.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.800.000,00	3.800.000,00	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.004.	PENGLOLAAN PENILAIAN KOMPETENSI	233.132.000,00	122.911.500,00	(110.220.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.132.000,00	122.911.500,00	(110.220.500,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.980.000,00	8.980.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.980.000,00	8.980.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	-	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.772.000,00	33.611.000,00	(30.161.000,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.772.000,00	33.611.000,00	(30.161.000,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	133.800.000,00	66.900.000,00	(66.900.000,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	133.800.000,00	66.900.000,00	(66.900.000,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.200.000,00	11.190.500,00	(13.009.500,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	3.200.000,00	850.500,00	(2.349.500,00)	
4.06.4.06.01.119.004.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	21.000.000,00	10.340.000,00	(10.660.000,00)	
4.06.4.06.01.120.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	729.521.000,00	323.791.000,00	(405.730.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.	MUTASI DATA KEPEGAWAIAN	148.885.000,00	67.300.000,00	(81.585.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.475.000,00	49.725.000,00	(4.750.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.475.000,00	49.725.000,00	(4.750.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.475.000,00	49.725.000,00	(4.750.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.410.000,00	17.575.000,00	(76.835.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.410.000,00	17.575.000,00	(24.835.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.410.000,00	17.575.000,00	(24.835.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	248.754.000,00	122.193.000,00	(126.561.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.650.000,00	53.650.000,00	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.650.000,00	53.650.000,00	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.650.000,00	53.650.000,00	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.104.000,00	68.543.000,00	(125.561.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.364.000,00	32.375.000,00	(2.989.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.489.000,00	3.500.000,00	(2.989.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	28.875.000,00	28.875.000,00	-	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.740.000,00	18.718.000,00	(64.022.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.740.000,00	18.718.000,00	(64.022.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32.500.000,00	8.450.000,00	(24.050.000,00)	
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.500.000,00	8.450.000,00	(24.050.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.	PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN	331.882.000,00	134.298.000,00	(197.584.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	152.125.000,00	99.675.000,00	(52.450.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	152.125.000,00	99.675.000,00	(52.450.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	152.125.000,00	99.675.000,00	(52.450.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.757.000,00	34.623.000,00	(145.134.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.700.000,00	1.200.000,00	(11.500.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.700.000,00	1.200.000,00	(11.500.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.680.000,00	5.680.000,00	-	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.680.000,00	5.680.000,00	-	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.527.000,00	26.793.000,00	(113.734.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.527.000,00	26.793.000,00	(113.734.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20.400.000,00	800.000,00	(19.600.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	15.900.000,00	800.000,00	(15.100.000,00)	
4.06.4.06.01.121.	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	9.499.248.400,00	1.623.093.900,00	(7.876.154.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.121.001.	PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	120.432.400,00	44.180.800,00	(76.251.600,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.432.400,00	44.180.800,00	(76.251.600,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	540.000,00	(2.060.000,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	540.000,00	(2.060.000,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.222.400,00	480.800,00	(2.741.600,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.222.400,00	480.800,00	(2.741.600,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.460.000,00	21.560.000,00	(53.900.000,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.460.000,00	21.560.000,00	(53.900.000,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.700.000,00	21.450.000,00	(17.250.000,00)	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.250.000,00	12.250.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.450.000,00	9.200.000,00	(17.250.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.	PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9.105.296.000,00	1.390.908.100,00	(7.714.387.900,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.750.000,00	13.750.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.091.546.000,00	1.377.158.100,00	(7.714.387.900,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.320.000,00	17.320.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.320.000,00	17.320.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	250.000,00	(1.150.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.400.000,00	250.000,00	(1.150.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	450.000,00	(1.500.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.950.000,00	450.000,00	(1.500.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.343.000,00	7.193.600,00	(13.149.400,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.125.000,00	487.000,00	(6.638.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.750.000,00	6.706.600,00	(6.043.400,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	468.000,00	-	(468.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	391.228.000,00	62.140.000,00	(329.088.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	391.228.000,00	62.140.000,00	(329.088.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	663.675.000,00	103.620.000,00	(560.055.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	663.675.000,00	103.620.000,00	(560.055.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	7.593.480.000,00	1.085.284.500,00	(6.508.195.500,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	7.503.480.000,00	1.062.784.500,00	(6.440.695.500,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	90.000.000,00	22.500.000,00	(67.500.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	322.950.000,00	79.300.000,00	(243.650.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	322.950.000,00	79.300.000,00	(243.650.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	79.200.000,00	21.600.000,00	(57.600.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	43.200.000,00	14.400.000,00	(28.800.000,00)	
4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	36.000.000,00	7.200.000,00	(28.800.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.	PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT	273.520.000,00	188.005.000,00	(85.515.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.520.000,00	188.005.000,00	(85.515.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	-	(150.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	150.000,00	-	(150.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	-	(690.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	690.000,00	-	(690.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.220.000,00	7.045.000,00	(28.175.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.220.000,00	7.045.000,00	(28.175.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	224.960.000,00	180.960.000,00	(44.000.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	25.600.000,00	25.600.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.860.000,00	1.860.000,00	-	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	197.500.000,00	153.500.000,00	(44.000.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
	Jumlah Belanja	183.228.493.170,00	173.463.672.043,00	(9.764.821.127,00)	
	Surplus/(Defisit)	(183.228.493.170,00)	(173.463.672.043,00)	9.764.821.127,00	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.07. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 4.07.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	503.020.695.395,00	319.670.349.630,00	(183.350.345.765,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	503.020.695.395,00	319.670.349.630,00	(183.350.345.765,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	451.106.500.000,00	274.743.872.783,00	(176.362.627.217,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.	Pajak Hotel	165.000.000.000,00	97.084.000.000,00	(67.916.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima	33.500.000.000,00	20.420.000.000,00	(13.080.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat	38.000.000.000,00	28.104.000.000,00	(9.896.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	46.000.000.000,00	27.155.000.000,00	(18.845.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	22.000.000.000,00	8.854.000.000,00	(13.146.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu	10.000.000.000,00	3.193.000.000,00	(6.807.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	3.000.000.000,00	1.650.000.000,00	(1.350.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	1.800.000.000,00	950.000.000,00	(850.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	10.000.000.000,00	5.548.000.000,00	(4.452.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	700.000.000,00	1.210.000.000,00	510.000.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.02.	Pajak Restoran	55.600.000.000,00	37.950.000.000,00	(17.650.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.02.01.	Restoran	55.550.000.000,00	37.950.000.000,00	(17.600.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.02.03.	Katering	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	13.000.000.000,00	6.983.800.000,00	(6.016.200.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.01.	Tontonan Film	4.800.000.000,00	1.960.000.000,00	(2.840.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian non tradisional, Musik, Tari dan/atau Busana	180.000.000,00	245.000.000,00	65.000.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.05.	Pameran	4.066.000.000,00	1.847.000.000,00	(2.219.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.07.	Karaoke	450.000.000,00	263.000.000,00	(187.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.09.	Permainan Bilyar dan Bowling	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.10.	Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.11.	Permainan Ketangkasan	1.100.000.000,00	850.500.000,00	(249.500.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.12.	Panti Pijat/Massage, Refleksi dan mandi uap/spa	1.100.000.000,00	865.800.000,00	(234.200.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.13.	Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	32.000.000,00	(18.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.03.14.	Pusat Kebugaran/Fitnes Center	1.200.000.000,00	880.500.000,00	(319.500.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.	Pajak Reklame	7.800.000.000,00	5.544.000.000,00	(2.256.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	6.973.950.000,00	4.828.000.000,00	(2.145.950.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.03.	Reklame Kain	550.000.000,00	690.000.000,00	140.000.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.05.	Reklame Melekat/Stiker	50.000,00	-	(50.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.07.	Reklame Berjalan	50.000.000,00	23.000.000,00	(27.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.08.	Reklame Udara	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.11..	Reklame Baliho	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.04.12.	Reklame Cahaya/Film/Slide	220.000.000,00	-	(220.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000,00	43.300.000.000,00	(8.700.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	52.000.000.000,00	43.300.000.000,00	(8.700.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.07.	Pajak Parkir	4.000.000.000,00	2.300.000.000,00	(1.700.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.07.01.	Pajak Parkir.	4.000.000.000,00	2.300.000.000,00	(1.700.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	2.700.000.000,00	1.787.000.000,00	(913.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	2.700.000.000,00	1.787.000.000,00	(913.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet.	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	90.000.000.000,00	48.437.572.783,00	(41.562.427.217,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	90.000.000.000,00	48.437.572.783,00	(41.562.427.217,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.000.000.000,00	31.351.000.000,00	(29.649.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	61.000.000.000,00	31.351.000.000,00	(29.649.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.001.411.395,00	34.588.287.807,00	(413.123.588,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	35.001.411.395,00	34.588.287.807,00	(413.123.588,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.3.01.01.	PD Air Minum Tirta Marta	650.181.350,00	650.181.350,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.3.01.02.	PD BPR Bank Jogja	12.039.603.782,00	12.039.603.782,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.3.01.03.	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY.	22.237.000.000,00	21.829.330.882,00	(407.669.118,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.3.01.04.	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	64.594.119,00	69.171.793,00	4.577.674,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.3.01.05.	PD Jogjatama Visessa	10.032.144,00	-	(10.032.144,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.912.784.000,00	10.338.189.040,00	(6.574.594.960,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	298.800.000,00	-	(298.800.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65.500.000,00	-	(65.500.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	111.300.000,00	-	(111.300.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.01.10.	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.02.	Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	14.500.000.000,00	6.926.018.760,00	(7.573.981.240,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	7.000.000.000,00	4.126.018.760,00	(2.873.981.240,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.02.	Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara	1.800.000.000,00	420.000.000,00	(1.380.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.03.	Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia	900.000.000,00	420.000.000,00	(480.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.04.	Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	1.500.000.000,00	420.000.000,00	(1.080.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.06.	Rekening Deposito pada Bank Bukopin	1.500.000.000,00	700.000.000,00	(800.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.07.	Rekening Deposito pada Bank Mega	900.000.000,00	420.000.000,00	(480.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.03.09.	Rekening Deposito pada Bank Jateng	900.000.000,00	420.000.000,00	(480.000.000,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	3.875.791,00	3.875.791,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	-	3.875.791,00	3.875.791,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	-	396.828.063,00	396.828.063,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	32.372.587,00	32.372.587,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	60.604.070,00	60.604.070,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	3.104.983,00	3.104.983,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	2.762.231,00	2.762.231,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	1.916.998,00	1.916.998,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	4.770.610,00	4.770.610,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	291.296.584,00	291.296.584,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	-	244.610.085,00	244.610.085,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.10.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	244.610.085,00	244.610.085,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	403.984.000,00	363.720.058,00	(40.263.942,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.15.02.	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	174.984.000,00	139.220.058,00	(35.763.942,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.15.03.	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	4.000.000,00	22.000.000,00	18.000.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.15.04.	Pengelolaan Reksa Arcade	225.000.000,00	202.500.000,00	(22.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.22.	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	92.764.000,00	92.764.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.22.01.	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	92.764.000,00	92.764.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.26.	Jaminan Bongkar	110.000.000,00	24.275.125,00	(85.724.875,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.26.01.	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110.000.000,00	24.275.125,00	(85.724.875,00)	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.30.	Pendapatan Bunga Pajak	-	686.097.158,00	686.097.158,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.30.01.	Pendapatan Bunga Pajak Hotel	-	532.806.303,00	532.806.303,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.30.02.	Pendapatan Bunga Pajak Restoran	-	147.860.475,00	147.860.475,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.30.03.	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	-	1.932.908,00	1.932.908,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.30.07.	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	-	3.477.472,00	3.477.472,00	
4.07.4.07.01.00.00.4.1.4.30.09.	Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000,00	20.000,00	
	Jumlah Pendapatan	503.020.695.395,00	319.670.349.630,00	(183.350.345.765,00)	
4.07.4.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	44.527.669.731,00	36.276.606.028,00	(8.251.063.703,00)	
4.07.4.07.01.00.00.9.	BEBAN	44.527.669.731,00	36.276.606.028,00	(8.251.063.703,00)	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.984.906.875,00	27.984.906.875,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	27.984.906.875,00	27.984.906.875,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.705.065.000,00	7.705.065.000,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.899.496.519,00	5.899.496.519,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	571.227.998,00	571.227.998,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	270.810.750,00	270.810.750,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	18.942.000,00	18.942.000,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	238.210.000,00	238.210.000,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	285.045.120,00	285.045.120,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.827.200,00	17.827.200,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	79.738,00	79.738,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	354.881.494,00	354.881.494,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.135.878,00	12.135.878,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	36.408.303,00	36.408.303,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20.279.841.875,00	20.279.841.875,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20.279.841.875,00	20.279.841.875,00	-	
4.07.4.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.542.762.856,00	8.291.699.153,00	(8.251.063.703,00)	
4.07.4.07.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.178.495.796,00	6.312.100.231,00	(866.395.565,00)	
4.07.4.07.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	245.700.000,00	18.500.000,00	(227.200.000,00)	
4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.700.000,00	18.500.000,00	(227.200.000,00)	
4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.300.000,00	6.000.000,00	(27.300.000,00)	
4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.300.000,00	6.000.000,00	(27.300.000,00)	
4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	212.400.000,00	12.500.000,00	(199.900.000,00)	
4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	212.400.000,00	12.500.000,00	(199.900.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.932.795.796,00	6.293.600.231,00	(639.195.565,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.894.695.796,00	6.291.900.231,00	(602.795.565,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.917.750,00	204.859.250,00	(236.058.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	425.115.250,00	198.836.750,00	(226.278.500,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.422.500,00	1.782.500,00	(5.640.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.700.000,00	3.300.000,00	(2.400.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.680.000,00	940.000,00	(1.740.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	223.505.500,00	127.191.000,00	(96.314.500,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	192.682.000,00	91.485.250,00	(101.196.750,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30.823.500,00	35.705.750,00	4.882.250,00	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.833.907.546,00	5.760.609.970,00	(73.297.576,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	70.680.000,00	45.960.000,00	(24.720.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000.000,00	420.000.000,00	(60.000.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	195.000.000,00	227.500.000,00	32.500.000,00	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	3.375.000,00	3.375.000,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	1.440.000,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	353.947.546,00	353.947.546,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	70.000.000,00	55.363.760,00	(14.636.240,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	157.905.000,00	151.463.664,00	(6.441.336,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.410.000,00	14.410.000,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	400.000,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	14.010.000,00	14.010.000,00	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	279.830.000,00	165.830.011,00	(113.999.989,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	188.800.000,00	106.800.000,00	(82.000.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.030.000,00	59.030.011,00	(31.999.989,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	102.125.000,00	19.000.000,00	(83.125.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	89.325.000,00	15.500.000,00	(73.825.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.300.000,00	2.600.000,00	(7.700.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2.500.000,00	900.000,00	(1.600.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	38.100.000,00	1.700.000,00	(36.400.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Trolley	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	1.700.000,00	1.700.000,00	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	-	1.700.000,00	1.700.000,00	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	-	-	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	438.638.280,00	201.858.780,00	(236.779.500,00)	
4.07.4.07.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	199.000.000,00	80.000.000,00	(119.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	197.000.000,00	80.000.000,00	(117.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	197.000.000,00	80.000.000,00	(117.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	197.000.000,00	80.000.000,00	(117.000.000,00)	
4.07.4.07.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	239.638.280,00	121.858.780,00	(117.779.500,00)	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.638.280,00	121.858.780,00	(117.779.500,00)	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.139.780,00	25.139.780,00	-	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.780,00	25.139.780,00	-	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	214.498.500,00	96.719.000,00	(117.779.500,00)	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.120.000,00	8.720.000,00	(4.400.000,00)	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.320.000,00	11.260.000,00	(30.060.000,00)	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	1.240.000,00	200.000,00	(1.040.000,00)	
4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	158.818.500,00	76.539.000,00	(82.279.500,00)	
4.07.4.07.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	-	-	-	
4.07.4.07.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
4.07.4.07.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	
4.07.4.07.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	
4.07.4.07.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.357.000,00	734.000,00	(11.623.000,00)	
4.07.4.07.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.357.000,00	734.000,00	(11.623.000,00)	
4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.357.000,00	734.000,00	(11.623.000,00)	
4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.405.000,00	-	(7.405.000,00)	
4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	
4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	-	(1.005.000,00)	
4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.952.000,00	734.000,00	(4.218.000,00)	
4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.952.000,00	734.000,00	(4.218.000,00)	
4.07.4.07.01.122.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN	151.915.780,00	59.796.180,00	(92.119.600,00)	
4.07.4.07.01.122.001.	PERENCANAAN ANGGARAN	122.865.780,00	47.982.780,00	(74.883.000,00)	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.175.000,00	6.175.000,00	-	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.175.000,00	6.175.000,00	-	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.175.000,00	6.175.000,00	-	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.690.780,00	41.807.780,00	(74.883.000,00)	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.139.780,00	25.139.780,00	-	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.780,00	25.139.780,00	-	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.176.000,00	11.800.000,00	(40.376.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.676.000,00	10.300.000,00	(37.376.000,00)	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.375.000,00	4.868.000,00	(34.507.000,00)	
4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.375.000,00	4.868.000,00	(34.507.000,00)	
4.07.4.07.01.122.002.	PENGENDALIAN ANGGARAN	29.050.000,00	11.813.400,00	(17.236.600,00)	
4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	11.813.400,00	(17.236.600,00)	
4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.991.000,00	3.499.400,00	(6.491.600,00)	
4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.991.000,00	3.499.400,00	(6.491.600,00)	
4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.059.000,00	8.314.000,00	(10.745.000,00)	
4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.059.000,00	8.314.000,00	(10.745.000,00)	
4.07.4.07.01.123.	PROGRAM PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER	123.250.558,00	78.908.758,00	(44.341.800,00)	
4.07.4.07.01.123.001.	PENGENDALIAN BELANJA DAERAH	60.754.000,00	21.658.200,00	(39.095.800,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.700.000,00	10.450.000,00	(250.000,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.700.000,00	10.450.000,00	(250.000,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	-	(250.000,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	10.450.000,00	-	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.054.000,00	11.208.200,00	(38.845.800,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	1.245.200,00	(374.800,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.620.000,00	1.245.200,00	(374.800,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.384.000,00	8.763.000,00	(29.621.000,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.384.000,00	8.763.000,00	(29.621.000,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.050.000,00	1.200.000,00	(8.850.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	450.000,00	-	(450.000,00)	
4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	1.200.000,00	(8.400.000,00)	
4.07.4.07.01.123.002.	PENGLOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER	62.496.558,00	57.250.558,00	(5.246.000,00)	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.271.558,00	52.025.558,00	(5.246.000,00)	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.279.558,00	50.279.558,00	-	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	50.279.558,00	50.279.558,00	-	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.992.000,00	1.746.000,00	(5.246.000,00)	
4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.992.000,00	1.746.000,00	(5.246.000,00)	
4.07.4.07.01.124.	PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	430.088.000,00	242.942.141,00	(187.145.859,00)	
4.07.4.07.01.124.001.	PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	322.090.000,00	195.737.141,00	(126.352.859,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.700.000,00	35.700.000,00	-	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.700.000,00	35.700.000,00	-	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.700.000,00	35.700.000,00	-	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.390.000,00	160.037.141,00	(126.352.859,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.996.000,00	19.240.600,00	(19.755.400,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.880.000,00	1.920.000,00	(960.000,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.116.000,00	17.320.600,00	(18.795.400,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.794.000,00	32.550.000,00	(55.244.000,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.794.000,00	32.550.000,00	(55.244.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	141.600.000,00	100.500.000,00	(41.100.000,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	69.000.000,00	69.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	72.600.000,00	31.500.000,00	(41.100.000,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.000.000,00	7.746.541,00	(10.253.459,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	6.000.000,00	1.746.541,00	(4.253.459,00)	
4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.	PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD	107.998.000,00	47.205.000,00	(60.793.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.650.000,00	28.875.000,00	(5.775.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.650.000,00	28.875.000,00	(5.775.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.650.000,00	28.875.000,00	(5.775.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.348.000,00	18.330.000,00	(55.018.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.048.000,00	8.730.000,00	(19.318.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.048.000,00	8.730.000,00	(19.318.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.000.000,00	9.600.000,00	(34.400.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	
4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.000.000,00	9.600.000,00	(16.400.000,00)	
4.07.4.07.01.125.	PROGRAM PELAYANAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	927.737.878,00	812.111.443,00	(115.626.435,00)	
4.07.4.07.01.125.001.	PELAYANAN PAJAK DAERAH	469.507.448,00	449.732.448,00	(19.775.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.125.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.825.000,00	12.825.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.825.000,00	12.825.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	12.825.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.682.448,00	436.907.448,00	(19.775.000,00)	
4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	430.512.448,00	430.512.448,00	-	
4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	430.512.448,00	430.512.448,00	-	
4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.170.000,00	6.395.000,00	(19.775.000,00)	
4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.170.000,00	6.395.000,00	(19.775.000,00)	
4.07.4.07.01.125.002.	PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH	174.824.780,00	95.648.345,00	(79.176.435,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.824.780,00	40.648.345,00	(79.176.435,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.075.000,00	6.038.725,00	(39.036.275,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	45.075.000,00	6.038.725,00	(39.036.275,00)	
		-	-	-	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.139.780,00	25.059.620,00	(80.160,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.780,00	25.059.620,00	(80.160,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.635.000,00	8.700.000,00	(39.935.000,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.635.000,00	8.700.000,00	(39.935.000,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	975.000,00	850.000,00	(125.000,00)	
4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	975.000,00	850.000,00	(125.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.125.003.	PENETAPAN PAJAK DAERAH	283.405.650,00	266.730.650,00	(16.675.000,00)	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.000.000,00	190.000.000,00	-	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.405.650,00	76.730.650,00	(16.675.000,00)	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.985.650,00	65.985.650,00	-	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	65.985.650,00	65.985.650,00	-	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.420.000,00	10.745.000,00	(16.675.000,00)	
4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.420.000,00	10.745.000,00	(16.675.000,00)	
4.07.4.07.01.126.	PROGRAM PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH	3.425.601.030,00	152.389.780,00	(3.273.211.250,00)	
4.07.4.07.01.126.001.	PENGLOLAAN PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PEMBINAAN PAJAK DAERAH	691.429.780,00	147.984.780,00	(543.445.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	516.350.000,00	75.300.000,00	(441.050.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	516.350.000,00	75.300.000,00	(441.050.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	516.350.000,00	75.300.000,00	(441.050.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.079.780,00	72.684.780,00	(102.395.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	-	-	
		-	-	-	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.089.780,00	33.939.780,00	(47.150.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	25.950.000,00	8.800.000,00	(17.150.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.780,00	25.139.780,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.070.000,00	-	(3.070.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.070.000,00	-	(3.070.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.420.000,00	17.595.000,00	(34.825.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.420.000,00	17.595.000,00	(34.825.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	35.000.000,00	17.650.000,00	(17.350.000,00)	
4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	35.000.000,00	17.650.000,00	(17.350.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.	PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH	2.734.171.250,00	4.405.000,00	(2.729.766.250,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.734.171.250,00	4.405.000,00	(2.729.766.250,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	-	(750.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	750.000,00	-	(750.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	420.000,00	-	(420.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	420.000,00	-	(420.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.655.000,00	4.405.000,00	(24.250.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.455.000,00	4.405.000,00	(21.050.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.681.846.250,00	-	(2.681.846.250,00)	
4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.681.846.250,00	-	(2.681.846.250,00)	
		-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.127.	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN INVENTARISASI ASET	3.854.678.534,00	430.857.840,00	(3.423.820.694,00)	
4.07.4.07.01.127.001.	PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ASET	629.725.200,00	220.963.780,00	(408.761.420,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	629.725.200,00	220.963.780,00	(408.761.420,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.359.500,00	-	(2.359.500,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.359.500,00	-	(2.359.500,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.250.000,00	-	(70.250.000,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	70.250.000,00	-	(70.250.000,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.139.780,00	25.139.780,00	-	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	25.139.780,00	25.139.780,00	-	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.965.920,00	195.000.000,00	(315.965.920,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	503.812.000,00	195.000.000,00	(308.812.000,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.153.920,00	-	(7.153.920,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.010.000,00	824.000,00	(20.186.000,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.010.000,00	824.000,00	(20.186.000,00)	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	
4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	-	-	-	
4.07.4.07.01.127.002.	PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI ASET	2.811.111.554,00	158.011.280,00	(2.653.100.274,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.925.000,00	2.925.000,00	-	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	-	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	2.925.000,00	-	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.808.186.554,00	155.086.280,00	(2.653.100.274,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.889.780,00	25.139.780,00	(12.750.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	37.889.780,00	25.139.780,00	(12.750.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.350.244.774,00	3.600.000,00	(2.346.644.774,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.350.244.774,00	3.600.000,00	(2.346.644.774,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.200.000,00	7.041.000,00	(9.159.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	800.000,00	280.000,00	(520.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	1.955.000,00	(6.045.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.200.000,00	606.000,00	(2.594.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.852.000,00	4.701.500,00	(19.150.500,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.852.000,00	4.701.500,00	(19.150.500,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	110.604.000,00	(239.396.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	350.000.000,00	110.604.000,00	(239.396.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.30.	Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	30.000.000,00	4.000.000,00	(26.000.000,00)	
4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.30.01.	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	30.000.000,00	4.000.000,00	(26.000.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.	INVENTARISASI ASET DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN	413.841.780,00	51.882.780,00	(361.959.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.775.000,00	10.775.000,00	-	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.775.000,00	10.775.000,00	-	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.775.000,00	10.775.000,00	-	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.624.780,00	41.107.780,00	(170.517.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	131.389.780,00	35.039.780,00	(96.350.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	126.389.780,00	35.039.780,00	(91.350.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	-	(4.260.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.060.000,00	-	(3.060.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.225.000,00	6.068.000,00	(27.157.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.225.000,00	6.068.000,00	(27.157.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	42.000.000,00	-	(42.000.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	750.000,00	-	(750.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	750.000,00	-	(750.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.	Belanja Modal	191.442.000,00	-	(191.442.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	41.442.000,00	-	(41.442.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	41.442.000,00	-	(41.442.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	44.527.669.731,00	36.276.606.028,00	(8.251.063.703,00)	
	Surplus/(Defisit)	458.493.025.664,00	283.393.743.602,00	(175.099.282.062,00)	

URUSAN : 4. - URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 4.07. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 4.07.00. - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.213.646.639.370,00	1.107.280.394.738,00	(106.366.244.632,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	908.779.706.475,00	803.767.860.000,00	(105.011.846.475,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.712.972.475,00	49.028.762.000,00	7.315.789.525,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	40.213.190.000,00	46.655.436.000,00	6.442.246.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	35.584.989.000,00	43.145.827.000,00	7.560.838.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.01.05.	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4.628.201.000,00	3.509.609.000,00	(1.118.592.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.499.782.475,00	2.373.326.000,00	873.543.525,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.002.000,00	4.865.000,00	863.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	984.000,00	1.064.000,00	80.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.1.02.11.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	992.006.475,00	949.036.000,00	(42.970.475,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	701.377.143.000,00	631.639.948.000,00	(69.737.195.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU).	701.377.143.000,00	631.639.948.000,00	(69.737.195.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum (DAU) ..	701.377.143.000,00	631.639.948.000,00	(69.737.195.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	165.689.591.000,00	123.099.150.000,00	(42.590.441.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	57.397.125.000,00	28.447.567.000,00	(28.949.558.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.02.	Pelayanan Rujukan	17.073.162.000,00	17.073.162.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.03.	Pelayanan Kefarmasian	1.132.185.000,00	1.132.185.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.04.	Keluarga Berencana	940.400.000,00	940.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.13.	Pelayanan Kesehatan Dasar	6.513.911.000,00	6.513.911.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.15.	Perumahan dan Permukiman	2.556.255.000,00	-	(2.556.255.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.16.	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	8.020.134.000,00	-	(8.020.134.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.17.	Bidang Pendidikan	1.258.278.000,00	1.258.278.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.18.	Pengendalian Penyakit	1.529.631.000,00	1.529.631.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.19.	Sanitasi	346.916.000,00	-	(346.916.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.20.	jalan	7.744.978.000,00	-	(7.744.978.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.21.	Pasar	4.300.000.000,00	-	(4.300.000.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.01.22.	Pariwisata	5.981.275.000,00	-	(5.981.275.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	108.292.466.000,00	94.651.583.000,00	(13.640.883.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.845.200.000,00	9.659.400.000,00	(2.185.800.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	77.711.068.000,00	67.379.612.000,00	(10.331.456.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	9.599.194.000,00	9.599.194.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.06.	Akreditasi Puskesmas	1.016.240.000,00	1.016.240.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.07.	Jaminan Persalinan	291.464.000,00	291.464.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.08.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.086.468.000,00	1.758.980.000,00	(327.488.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.09.	Pelayanan Adminduk	1.501.990.000,00	1.412.105.000,00	(89.885.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.10.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.523.000.000,00	2.434.100.000,00	(88.900.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.11.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	564.662.000,00	564.662.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.12.	Dana Pelayanan Kepariwisata	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.2.3.02.13.	Pengawasan Obat dan Makanan	191.776.000,00	191.776.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.866.932.895,00	303.512.534.738,00	(1.354.398.157,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.	Hibah	27.057.600.000,00	29.332.900.000,00	2.275.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.	Hibah Dana Bos	27.057.600.000,00	29.332.900.000,00	2.275.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.001.	Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro	125.600.000,00	141.300.000,00	15.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.002.	Hibah Dana Bos SD Negeri Badran	125.600.000,00	126.900.000,00	1.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.003.	Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo	104.000.000,00	119.700.000,00	15.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.004.	Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti	132.800.000,00	146.700.000,00	13.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.005.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1	231.200.000,00	247.500.000,00	16.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.006.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1	112.800.000,00	123.300.000,00	10.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.007.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2	64.800.000,00	72.900.000,00	8.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.008.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bener	146.400.000,00	157.500.000,00	11.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.009.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara	372.000.000,00	432.000.000,00	60.000.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.010.	Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo	113.600.000,00	134.100.000,00	20.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.011.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo	129.600.000,00	140.400.000,00	10.800.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.012.	Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman	48.800.000,00	44.100.000,00	(4.700.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.013.	Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem	124.800.000,00	137.700.000,00	12.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.014.	Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan	267.200.000,00	271.800.000,00	4.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.015.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran	36.000.000,00	48.600.000,00	12.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.016.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo	288.800.000,00	303.300.000,00	14.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.017.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning	274.400.000,00	300.600.000,00	26.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.018.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen	242.400.000,00	267.300.000,00	24.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.019.	Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan	285.600.000,00	310.500.000,00	24.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.020.	Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah	391.200.000,00	435.600.000,00	44.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.021.	Hibah Dana Bos SD Negeri Golo	245.600.000,00	247.500.000,00	1.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.022.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu	125.600.000,00	136.800.000,00	11.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.023.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1	257.600.000,00	283.500.000,00	25.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.024.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2	38.400.000,00	42.300.000,00	3.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.025.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetisharjo	272.800.000,00	298.800.000,00	26.000.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.026.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar	72.800.000,00	83.700.000,00	10.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.027.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangmulyo	102.400.000,00	96.300.000,00	(6.100.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.028.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangrejo	99.200.000,00	107.100.000,00	7.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.029.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangsari	61.600.000,00	58.500.000,00	(3.100.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.030.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 1	332.000.000,00	340.200.000,00	8.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.031.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 2	407.200.000,00	432.900.000,00	25.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.032.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran A	396.000.000,00	436.500.000,00	40.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.033.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 1	126.400.000,00	144.000.000,00	17.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.034.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 2	97.600.000,00	89.100.000,00	(8.500.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.035.	Hibah Dana Bos SD Negeri Klitren	120.800.000,00	126.000.000,00	5.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.036.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 1	416.000.000,00	457.200.000,00	41.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.037.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 3	281.600.000,00	315.900.000,00	34.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.038.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 4	129.600.000,00	151.200.000,00	21.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.039.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 5	137.600.000,00	150.300.000,00	12.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.040.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kraton	78.400.000,00	87.300.000,00	8.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.041.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kyai Mojo	135.200.000,00	151.200.000,00	16.000.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.042.	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangan 1	399.200.000,00	421.200.000,00	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.043.	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangwangi	403.200.000,00	450.900.000,00	47.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.044.	Hibah Dana Bos SD Negeri Margoyasan	174.400.000,00	174.600.000,00	200.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.045.	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 1	93.600.000,00	100.800.000,00	7.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.046.	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 2	154.400.000,00	170.100.000,00	15.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.047.	Hibah Dana Bos SD Negeri Miggiran	148.000.000,00	169.200.000,00	21.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.048.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngabean	120.800.000,00	124.200.000,00	3.400.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.049.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngupasan	269.600.000,00	293.400.000,00	23.800.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.050.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel	278.400.000,00	308.700.000,00	30.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.051.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan	103.200.000,00	122.400.000,00	19.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.052.	Hibah Dana Bos SD Negeri Panembahan	224.800.000,00	233.100.000,00	8.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.054.	Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggen	255.200.000,00	286.200.000,00	31.000.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.055.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan	100.000.000,00	107.100.000,00	7.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.056.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit	95.200.000,00	100.800.000,00	5.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.057.	Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman	69.600.000,00	73.800.000,00	4.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.058.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pujokusuman 1	588.000.000,00	635.400.000,00	47.400.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.059.	Hibah Dana Bos SD Negeri Puro Pakulaman 1	58.400.000,00	54.000.000,00	(4.400.000,00)	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.060.	Hibah Dana Bos SD Negeri Randusari	94.400.000,00	96.300.000,00	1.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.061.	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 1	377.600.000,00	423.900.000,00	46.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.062.	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 3	144.800.000,00	157.500.000,00	12.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.063.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sagan	62.400.000,00	51.300.000,00	(11.100.000,00)	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.064.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sayidan	47.200.000,00	54.000.000,00	6.800.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.065.	Hibah Dana Bos SD Negeri Serangan	69.600.000,00	65.700.000,00	(3.900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.066.	Hibah Dana Bos SD Negeri Serayu	302.400.000,00	319.500.000,00	17.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.067.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sindurejan	276.800.000,00	297.000.000,00	20.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.068.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sosrowijayan	57.600.000,00	63.900.000,00	6.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.069.	Hibah Dana Bos SD Negeri Surokarsan 2	116.000.000,00	135.900.000,00	19.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.070.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 1	130.400.000,00	141.300.000,00	10.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.071.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 2	103.200.000,00	113.400.000,00	10.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.072.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 3	249.600.000,00	243.000.000,00	(6.600.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.073.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryowijayan	90.400.000,00	97.200.000,00	6.800.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.074.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tahunan	255.200.000,00	280.800.000,00	25.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.075.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 1	267.200.000,00	284.400.000,00	17.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.076.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 2	139.200.000,00	146.700.000,00	7.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.077.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 3	120.000.000,00	138.600.000,00	18.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.078.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalmulyo	137.600.000,00	155.700.000,00	18.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.079.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalpanggung	196.800.000,00	222.300.000,00	25.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.080.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 1	273.600.000,00	297.000.000,00	23.400.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.081.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 2	281.600.000,00	294.300.000,00	12.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.082.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 3	276.000.000,00	296.100.000,00	20.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.083.	Hibah Dana Bos SD Negeri Terbansari 1	178.400.000,00	166.500.000,00	(11.900.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.084.	Hibah Dana Bos SD Negeri Timuran	259.200.000,00	297.900.000,00	38.700.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.085.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tukangan	177.600.000,00	162.000.000,00	(15.600.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.086.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ungaran 1	562.400.000,00	623.700.000,00	61.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.1.06.087.	Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana	135.200.000,00	138.600.000,00	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.088.	Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto	80.800.000,00	88.200.000,00	7.400.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.089.	Hibah Dana Bos SD Negeri Widoro	85.600.000,00	89.100.000,00	3.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.090.	Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban	84.800.000,00	105.300.000,00	20.500.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.091.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 1	809.000.000,00	866.800.000,00	57.800.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.092.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 2	710.000.000,00	782.100.000,00	72.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.093.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 3	595.000.000,00	662.200.000,00	67.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.094.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 4	506.000.000,00	551.100.000,00	45.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.095.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 5	958.000.000,00	1.014.200.000,00	56.200.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.096.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 6	700.000.000,00	779.900.000,00	79.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.097.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 7	608.000.000,00	666.600.000,00	58.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.098.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 8	953.000.000,00	1.015.300.000,00	62.300.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.099.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 9	611.000.000,00	666.600.000,00	55.600.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.100.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 10	508.000.000,00	558.800.000,00	50.800.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.101.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 11	400.000.000,00	429.000.000,00	29.000.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.102.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 12	494.000.000,00	550.000.000,00	56.000.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.103.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 13	384.000.000,00	433.400.000,00	49.400.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.104.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 14	404.000.000,00	426.800.000,00	22.800.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.105.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 15	995.000.000,00	1.087.900.000,00	92.900.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.1.06.106.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 16	701.000.000,00	771.100.000,00	70.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895,00	122.075.878.738,00	5.049.194.843,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117.026.683.895,00	122.075.878.738,00	5.049.194.843,00	
4.07.4.07.00.00.4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43.401.358.560,00	43.401.358.560,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.00.4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.047.766.000,00	24.047.766.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.917.544.115,00	29.917.544.115,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	10.620.000,00	10.620.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.649.395.220,00	24.698.590.063,00	5.049.194.843,00	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	92.136.508.000,00	83.457.615.000,00	(8.678.893.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	92.136.508.000,00	83.457.615.000,00	(8.678.893.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.4.01.02.	Dana Insentif Daerah	92.136.508.000,00	83.457.615.000,00	(8.678.893.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	68.646.141.000,00	68.646.141.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	68.646.141.000,00	68.646.141.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.	68.646.141.000,00	68.646.141.000,00	-	
	Jumlah Pendapatan	1.213.646.639.370,00	1.107.280.394.738,00	(106.366.244.632,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.	BELANJA DAERAH	114.675.559.678,00	259.138.324.521,45	144.462.764.843,45	
4.07.4.07.00.00.00.9.	BEBAN	114.675.559.678,00	259.138.324.521,45	144.462.764.843,45	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	114.675.559.678,00	259.138.324.521,45	144.462.764.843,45	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	62.515.172.200,00	51.430.342.200,00	(11.084.830.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.01.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.863.323.000,00	1.804.573.000,00	(58.750.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat	1.863.323.000,00	1.804.573.000,00	(58.750.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	13.398.099.200,00	12.729.169.200,00	(668.930.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.05.01.	Badan/Lembaga/Organisasi	13.398.099.200,00	12.729.169.200,00	(668.930.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.07.	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah	47.253.750.000,00	36.896.600.000,00	(10.357.150.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta	16.156.250.000,00	13.022.500.000,00	(3.133.750.000,00)	
4.07.4.07.00.00.00.5.1.4.07.02.	Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta	14.000.000.000,00	8.970.500.000,00	(5.029.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.5.1.4.07.03.	Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB, SPS)	14.889.600.000,00	12.672.600.000,00	(2.217.000.000,00)	
4.07.4.07.00.00.5.1.4.07.04.	Belanja Hibah Dana BOP	2.207.900.000,00	2.231.000.000,00	23.100.000,00	
4.07.4.07.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	47.341.295.000,00	32.131.465.000,00	(15.209.830.000,00)	
4.07.4.07.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	13.960.080.000,00	1.188.000.000,00	(12.772.080.000,00)	
4.07.4.07.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	13.960.080.000,00	1.188.000.000,00	(12.772.080.000,00)	
4.07.4.07.00.00.5.1.5.04.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	33.381.215.000,00	30.943.465.000,00	(2.437.750.000,00)	
4.07.4.07.00.00.5.1.5.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	33.381.215.000,00	30.943.465.000,00	(2.437.750.000,00)	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.319.092.478,00	1.319.092.478,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	583.430.060,00	583.430.060,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	583.430.060,00	583.430.060,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	735.662.418,00	735.662.418,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266.155.256,00	266.155.256,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.02.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44.904.826,00	44.904.826,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.03.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106.660.592,00	106.660.592,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.04.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64.050.802,00	64.050.802,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.05.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61.211.298,00	61.211.298,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.06.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	72.641.680,00	72.641.680,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.07.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92.900.714,00	92.900.714,00	-	
4.07.4.07.00.00.5.1.7.05.08.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27.137.250,00	27.137.250,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	174.257.424.843,45	170.757.424.843,45	
4.07.4.07.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	174.257.424.843,45	170.757.424.843,45	
4.07.4.07.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	174.257.424.843,45	170.757.424.843,45	
4.07.4.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	
	Jumlah Belanja	114.675.559.678,00	259.138.324.521,45	144.462.764.843,45	
	Surplus/(Defisit)	1.098.971.079.692,00	848.142.070.216,55	(250.829.009.475,45)	
		113.351.015.596,00	179.860.133.122,45	66.509.117.526,45	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	113.351.015.596,00	179.860.133.122,45	66.509.117.526,45	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	31.203.800.499,00	36.037.785.879,27	4.833.985.380,27	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	21.269.075.000,00	25.884.448.031,00	4.615.373.031,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	1.672.586.786,00	-	(1.672.586.786,00)	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	39.074.306,01	39.074.306,01	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah	8.262.138.713,00	10.114.263.542,26	1.852.124.829,26	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	108.754.626.941,00	125.933.792.469,40	17.179.165.528,40	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	53.120.455.541,00	43.735.526.059,00	(9.384.929.482,00)	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	8.169.609.230,00	11.838.483.465,19	3.668.874.235,19	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	22.926.508.883,00	28.554.167.514,48	5.627.658.631,48	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.04.	Belanja Modal	19.213.284.520,00	26.546.846.520,21	7.333.562.000,21	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	4.287.049.157,00	6.351.935.193,00	2.064.886.036,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	626.329.000,00	975.157.000,00	348.828.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	-	21.557.591,00	21.557.591,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.04.11.	Belanja Tidak Terduga	411.390.610,00	7.910.119.126,52	7.498.728.516,52	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.	Sisa Belanja DAK	-	14.899.087.047,67	14.899.087.047,67	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.15.	DAK Non Fisik BOP PAUD	-	2.658.000.000,00	2.658.000.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.16.	DAK Fisik TPG PNSD	-	2.926.804.260,00	2.926.804.260,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.17.	DAK Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	-	824.972.891,00	824.972.891,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.19.	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	-	15.279.029,00	15.279.029,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.20.	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	-	322.074.194,00	322.074.194,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.21.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	-	236.130.800,00	236.130.800,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.22.	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	-	5.695.147.500,00	5.695.147.500,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.23.	DAK Non Fisik Adminduk	-	45.705.770,00	45.705.770,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.26.	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	-	828.612.500,00	828.612.500,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.27.	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	-	13.633.121,00	13.633.121,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.28.	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	-	114.233.600,00	114.233.600,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.30.	DAK Fisik Reguler Bidang kesehatan dan KB	-	317.089.013,22	317.089.013,22	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.31.	DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	-	2.599.000,00	2.599.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.32.	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	-	30.527.341,45	30.527.341,45	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.35.	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	-	863.046.028,00	863.046.028,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.06.36.	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	-	5.232.000,00	5.232.000,00	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.08.	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	5.782.897.501,00	-	(5.782.897.501,00)	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.08.03.	Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	5.782.897.501,00	-	(5.782.897.501,00)	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.	Sisa Belanja BLUD	8.089.690.655,00	43.469.467.726,11	35.379.777.071,11	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.01.	Silpa BLUD Taman Pintar	958.796.700,00	3.562.497.919,44	2.603.701.219,44	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.02.	Silpa BLUD RSUD	4.847.795.389,00	16.315.175.635,26	11.467.380.246,26	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.03.	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	24.671.150,00	1.669.279.394,65	1.644.608.244,65	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.04.	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	1.434.758.357,00	5.124.325.375,60	3.689.567.018,60	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.05.	Silpa BLUD RS Pratama	823.669.059,00	8.539.523.751,80	7.715.854.692,80	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.06.	Silpa BLUD UPT Cor Logam	-	82.005.512,20	82.005.512,20	
4.07.4.07.00.00.00.6.1.1.09.07.	Silpa Kas Dana BOS 2019	-	8.176.660.137,16	8.176.660.137,16	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	
4.07.4.07.00.00.00.6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.480.000.000,00	40.480.000.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.480.000.000,00	40.480.000.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.6.2.2.00.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah..	40.480.000.000,00	40.480.000.000,00	-	
4.07.4.07.00.00.00.6.2.2.00.00.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ...	40.480.000.000,00	40.480.000.000,00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.480.000.000,00	40.480.000.000,00	-	
.	Pembiayaan neto	113.351.015.596,00	179.860.133.122,45	66.509.117.526,45	
4.07.4.07.00.00.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	1.212.322.095.288,00	1.028.002.203.339,00	(184.319.891.949,00)	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI