



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2019**



TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
BUKU I**



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);
3. 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);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.856.017.020.335,00 bertambah sejumlah Rp.77.381.816.811,52 sehingga menjadi Rp.1.933.398.837.146,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.725.609.408.040,00	
b. Bertambah	Rp 18.617.761.347,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp 1.744.227.169.387,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.856.017.020.335,00	
b. Bertambah	Rp 77.381.816.811,52	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp 1.933.398.837.146,52
(Defisit) setelah Perubahan		Rp (189.171.667.759,52)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 155.407.612.295,00	
2) Bertambah	Rp 71.039.055.464,52	
	<hr/>	(-)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 226.446.667.759,52
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp 12.275.000.000,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 37.275.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	189.171.667.759,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

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 12 Agustus 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 63

LAMPIRAN I

**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 1

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.725.609.408.040,00	1.744.227.169.387,00	18.617.761.347,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	636.084.388.145,00	653.011.939.630,00	16.927.551.485,00
4.1.1.	Pajak Daerah	420.731.500.000,00	425.381.500.000,00	4.650.000.000,00
4.1.1.01.	Pajak Hotel	152.000.000.000,00	152.000.000.000,00	0
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	0
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat	26.300.000.000,00	26.300.000.000,00	0
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	42.300.000.000,00	42.300.000.000,00	0
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	0
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	700.000.000,00	700.000.000,00	0
4.1.1.02.	Pajak Restoran	49.500.000.000,00	53.000.000.000,00	3.500.000.000,00
4.1.1.02.01.	Restoran	49.450.000.000,00	52.950.000.000,00	3.500.000.000,00
4.1.1.02.03.	Katering	50.000.000,00	50.000.000,00	0
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	13.500.000.000,00	12.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.1.1.03.01.	Tontonan Film	4.600.000.000,00	4.300.000.000,00	(300.000.000,00)
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian non tradisional, Musik, Tari dan/atau Busana	180.000.000,00	180.000.000,00	0
4.1.1.03.05.	Pameran	4.766.000.000,00	4.066.000.000,00	(700.000.000,00)
4.1.1.03.07.	Karaoke	450.000.000,00	450.000.000,00	0
4.1.1.03.09.	Permainan Bilyar dan Bowling	50.000.000,00	50.000.000,00	0
4.1.1.03.10.	Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0
4.1.1.03.11.	Permainan Ketangkasan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0
4.1.1.03.12.	Panti Pijat/Massage, Refleksi dan mandi uap/spa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0
4.1.1.03.13.	Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0
4.1.1.03.14.	Pusat Kebugaran/Fitnes Center	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0
4.1.1.04.	Pajak Reklame	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	6.673.950.000,00	6.673.950.000,00	0
4.1.1.04.03.	Reklame Kain	250.000.000,00	250.000.000,00	0
4.1.1.04.05.	Reklame Melekat/Stiker	50.000,00	50.000,00	0
4.1.1.04.07.	Reklame Berjalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0
4.1.1.04.08.	Reklame Udara	5.000.000,00	5.000.000,00	0
4.1.1.04.11..	Reklame Baliho	1.000.000,00	1.000.000,00	0
4.1.1.04.12.	Reklame Cahaya/Film/Slide	220.000.000,00	220.000.000,00	0
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	49.000.000.000,00	51.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	49.000.000.000,00	51.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.1.1.07.	Pajak Parkir	3.675.000.000,00	3.675.000.000,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir.	3.675.000.000,00	3.675.000.000,00	0
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	2.350.000.000,00	2.500.000.000,00	150.000.000,00
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	2.350.000.000,00	2.500.000.000,00	150.000.000,00
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.500.000,00	0
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet.	6.500.000,00	6.500.000,00	0
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	82.500.000.000,00	0
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	82.500.000.000,00	82.500.000.000,00	0
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.000.000.000,00	61.000.000.000,00	0
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	61.000.000.000,00	61.000.000.000,00	0
4.1.2.	Retribusi Daerah	33.621.960.412,00	33.451.735.712,00	(170.224.700,00)
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	26.401.467.859,00	26.329.081.859,00	(72.386.000,00)
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	213.029.000,00	259.981.000,00	46.952.000,00
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.462.958.000,00	3.462.958.000,00	0
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	104.000.000,00	109.000.000,00	5.000.000,00
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.820.000.000,00	6.800.000.000,00	(20.000.000,00)
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	14.163.465.859,00	14.089.577.359,00	(73.888.500,00)
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	958.015.000,00	841.270.000,00	(116.745.000,00)
4.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680.000.000,00	766.295.500,00	86.295.500,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.101.168.200,00	2.061.418.200,00	(39.750.000,00)
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	87.245.000,00	69.245.000,00	(18.000.000,00)
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.628.347.200,00	1.628.347.200,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	143.445.000,00	99.960.000,00	(43.485.000,00)
4.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	242.131.000,00	263.866.000,00	21.735.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	5.119.324.353,00	5.061.235.653,00	(58.088.700,00)
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.703.700.353,00	4.722.996.353,00	19.296.000,00
4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	18.124.000,00	2.239.300,00	(15.884.700,00)
4.1.2.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA	397.500.000,00	336.000.000,00	(61.500.000,00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.588.899.994,00	28.935.929.644,00	347.029.650,00
4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	28.588.899.994,00	28.935.929.644,00	347.029.650,00
4.1.3.01.01.	PD Air Minum Tirta Marta	770.188.461,00	802.301.740,00	32.113.279,00
4.1.3.01.02.	PD BPR Bank Jogja	9.423.540.823,00	9.754.106.355,00	330.565.532,00
4.1.3.01.03.	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY.	18.169.713.459,00	18.340.935.744,00	171.222.285,00
4.1.3.01.04.	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18.071.737,00	18.071.737,00	0
4.1.3.01.05.	PD Jogjatama Visessa	207.385.514,00	20.514.068,00	(186.871.446,00)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	153.142.027.739,00	165.242.774.274,00	12.100.746.535,00
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	296.750.000,00	563.260.000,00	266.510.000,00
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	22.000.000,00	22.000.000,00	0
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65.500.000,00	65.500.000,00	0
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	109.250.000,00	109.250.000,00	0
4.1.4.01.10.	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	100.000.000,00	366.510.000,00	266.510.000,00
4.1.4.02.	Jasa Giro	1.542.807.418,00	2.070.000.000,00	527.192.582,00
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	1.542.807.418,00	2.000.000.000,00	457.192.582,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	0	70.000.000,00	70.000.000,00
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0
4.1.4.03.02.	Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	0
4.1.4.03.03.	Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0
4.1.4.03.04.	Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0
4.1.4.03.06.	Rekening Deposito pada Bank Bukopin	850.000.000,00	850.000.000,00	0
4.1.4.03.07.	Rekening Deposito pada Bank Mega	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0
4.1.4.03.09.	Rekening Deposito pada Bank Jateng	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	400.000,00	400.000,00
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang Daerah	0	400.000,00	400.000,00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	0	741.323.609,00	741.323.609,00
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	68.603.066,00	68.603.066,00
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	33.933.472,00	33.933.472,00
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0	2.029.753,00	2.029.753,00
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	13.700.101,00	13.700.101,00
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	537.336,00	537.336,00
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	30.195.091,00	30.195.091,00
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0	592.324.790,00	592.324.790,00
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	0	211.305.800,00	211.305.800,00
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0	211.305.800,00	211.305.800,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0	3.905.272.181,00	3.905.272.181,00
4.1.4.10.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	28.091.418,00	28.091.418,00
4.1.4.10.06.	Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan	0	281.084.319,00	281.084.319,00
4.1.4.10.08.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah	0	754.429.399,00	754.429.399,00
4.1.4.10.09.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Non Hibah	0	2.841.667.045,00	2.841.667.045,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	784.504.000,00	1.236.056.222,00	451.552.222,00
4.1.4.15.01.	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0
4.1.4.15.02.	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	529.504.000,00	982.056.222,00	452.552.222,00
4.1.4.15.03.	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24.000.000,00	23.000.000,00	(1.000.000,00)
4.1.4.15.04.	Pengelolaan Reksa Arcade	225.000.000,00	225.000.000,00	0
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.650.000.000,00	14.775.000.000,00	125.000.000,00
4.1.4.16.01.	Pendapatan BLUD Taman Pintar.	14.650.000.000,00	14.775.000.000,00	125.000.000,00
4.1.4.17.	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	0
4.1.4.17.01.	Pendapatan BLUD RSUD .	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	0
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.247.191.950,00	5.305.408.584,00	58.216.634,00
4.1.4.18.01.	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...	5.247.191.950,00	5.305.408.584,00	58.216.634,00
4.1.4.19.	Pendapatan BLUD Puskesmas	21.643.011.000,00	24.192.501.700,00	2.549.490.700,00
4.1.4.19.01.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	767.153.000,00	858.000.000,00	90.847.000,00
4.1.4.19.02.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	527.717.000,00	590.850.000,00	63.133.000,00
4.1.4.19.03.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.201.187.000,00	1.405.762.000,00	204.575.000,00
4.1.4.19.04.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.189.750.000,00	1.401.750.000,00	212.000.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.1.4.19.05.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	602.506.000,00	635.471.000,00	32.965.000,00
4.1.4.19.06.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	859.338.000,00	944.085.000,00	84.747.000,00
4.1.4.19.07.	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.045.630.000,00	2.158.445.000,00	112.815.000,00
4.1.4.19.08.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.490.805.000,00	1.420.000.000,00	(70.805.000,00)
4.1.4.19.09.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	696.150.000,00	777.791.100,00	81.641.100,00
4.1.4.19.10.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	863.886.000,00	1.082.650.000,00	218.764.000,00
4.1.4.19.11.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1.794.355.000,00	2.132.660.000,00	338.305.000,00
4.1.4.19.12.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.519.200.000,00	1.678.891.000,00	159.691.000,00
4.1.4.19.13.	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	708.000.000,00	791.870.600,00	83.870.600,00
4.1.4.19.14.	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	546.996.000,00	618.696.000,00	71.700.000,00
4.1.4.19.15.	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.390.663.000,00	2.725.363.000,00	334.700.000,00
4.1.4.19.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	1.941.560.000,00	2.301.437.000,00	359.877.000,00
4.1.4.19.17.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.070.420.000,00	1.071.237.000,00	817.000,00
4.1.4.19.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.427.695.000,00	1.597.543.000,00	169.848.000,00
4.1.4.20.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	7.218.303.379,00	11.054.371.000,00	3.836.067.621,00
4.1.4.20.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..	7.218.303.379,00	11.054.371.000,00	3.836.067.621,00
4.1.4.21.	Pendapatan BLUD UPT Logam	767.473.000,00	493.423.000,00	(274.050.000,00)
4.1.4.21.01.	Pendapatan BLUD UPT Logam..	767.473.000,00	493.423.000,00	(274.050.000,00)
4.1.4.22.	Denda Hasil Operasi Yustisi	0	28.120.000,00	28.120.000,00
4.1.4.22.01.	Denda Hasil Operasi Yustisi	0	28.120.000,00	28.120.000,00
4.1.4.23.	Pendapatan BUKP	13.590.992,00	31.786.345,00	18.195.353,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.1.4.23.01.	Pendapatan BUKP .	13.590.992,00	31.786.345,00	18.195.353,00
4.1.4.25.	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000,00	0	(1.000.000.000,00)
4.1.4.25.01.	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000,00	0	(1.000.000.000,00)
4.1.4.26.	Jaminan Bongkar	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
4.1.4.26.01.	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
4.1.4.30.	Pendapatan Bunga Pajak	0	545.995.880,00	545.995.880,00
4.1.4.30.01.	Pendapatan Bunga Pajak Hotel	0	424.319.963,00	424.319.963,00
4.1.4.30.02.	Pendapatan Bunga Pajak Restoran	0	88.713.887,00	88.713.887,00
4.1.4.30.03.	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	0	22.687.112,00	22.687.112,00
4.1.4.30.07.	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	0	9.264.537,00	9.264.537,00
4.1.4.30.08.	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	0	962.381,00	962.381,00
4.1.4.30.09.	Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet	0	48.000,00	48.000,00
4.1.4.31.	Pendapatan Bunga Retribusi	0	12.301.153,00	12.301.153,00
4.1.4.31.01.	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	0	12.301.153,00	12.301.153,00
4.1.4.34.	Pendapatan dari Pelayanan dan Penyediaan Fasilitas Pasar	1.428.396.000,00	1.476.248.800,00	47.852.800,00
4.1.4.34.01.	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.428.396.000,00	1.476.248.800,00	47.852.800,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	907.202.077.000,00	908.741.191.482,00	1.539.114.482,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.674.643.000,00	46.213.757.482,00	1.539.114.482,00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	43.688.080.000,00	43.688.080.000,00	0
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	38.857.895.000,00	38.857.895.000,00	0
4.2.1.01.05.	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4.830.185.000,00	4.830.185.000,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	986.563.000,00	2.525.677.482,00	1.539.114.482,00
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.970.000,00	2.970.000,00	0
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00	0
4.2.1.02.11.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	1.539.114.482,00	1.539.114.482,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	691.457.574.000,00	691.457.574.000,00	0
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU).	691.457.574.000,00	691.457.574.000,00	0
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum (DAU) ..	691.457.574.000,00	691.457.574.000,00	0
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	171.069.860.000,00	171.069.860.000,00	0
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	59.145.559.000,00	59.145.559.000,00	0
4.2.3.01.02.	Pelayanan Rujukan	19.722.999.000,00	19.722.999.000,00	0
4.2.3.01.03.	Pelayanan Kefarmasian	880.270.000,00	880.270.000,00	0
4.2.3.01.04.	Keluarga Berencana	460.000.000,00	460.000.000,00	0
4.2.3.01.08.	Lingkungan Hidup	753.310.000,00	753.310.000,00	0
4.2.3.01.13.	Pelayanan Kesehatan Dasar	4.265.880.000,00	4.265.880.000,00	0
4.2.3.01.15.	Perumahan dan Permukiman	3.262.144.000,00	3.262.144.000,00	0
4.2.3.01.16.	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	12.616.561.000,00	12.616.561.000,00	0
4.2.3.01.17.	Bidang Pendidikan	3.030.541.000,00	3.030.541.000,00	0
4.2.3.01.18.	Pengendalian Penyakit	523.650.000,00	523.650.000,00	0
4.2.3.01.19.	Sanitasi	3.014.116.000,00	3.014.116.000,00	0
4.2.3.01.20.	jalan	10.616.088.000,00	10.616.088.000,00	0
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	111.924.301.000,00	111.924.301.000,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.052.600.000,00	11.052.600.000,00	0
4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81.395.549.000,00	81.395.549.000,00	0
4.2.3.02.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	10.547.000.000,00	10.547.000.000,00	0
4.2.3.02.05.	Akreditasi Rumah Sakit	510.000.000,00	510.000.000,00	0
4.2.3.02.06.	Akreditasi Puskesmas	562.320.000,00	562.320.000,00	0
4.2.3.02.07.	Jaminan Persalinan	499.000.000,00	499.000.000,00	0
4.2.3.02.08.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.718.240.000,00	1.718.240.000,00	0
4.2.3.02.09.	Pelayanan Admindak	1.305.254.000,00	1.305.254.000,00	0
4.2.3.02.10.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.041.300.000,00	3.041.300.000,00	0
4.2.3.02.11.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	380.000.000,00	380.000.000,00	0
4.2.3.02.12.	Dana Pelayanan Kepariwisataa	913.038.000,00	913.038.000,00	0
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.322.942.895,00	182.474.038.275,00	151.095.380,00
4.3.1.	Hibah	28.299.400.000,00	27.256.600.000,00	(1.042.800.000,00)
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	0	200.000.000,00	200.000.000,00
4.3.1.03.01.	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bank Pembangunan Daerah	0	200.000.000,00	200.000.000,00
4.3.1.06.	Hibah Dana Bos	28.299.400.000,00	27.056.600.000,00	(1.242.800.000,00)
4.3.1.06.001.	Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro	149.600.000,00	125.600.000,00	(24.000.000,00)
4.3.1.06.002.	Hibah Dana Bos SD Negeri Badran	136.800.000,00	125.600.000,00	(11.200.000,00)
4.3.1.06.003.	Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo	114.400.000,00	104.000.000,00	(10.400.000,00)
4.3.1.06.004.	Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti	134.400.000,00	132.800.000,00	(1.600.000,00)
4.3.1.06.005.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1	244.800.000,00	231.200.000,00	(13.600.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.3.1.06.006.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1	122.400.000,00	112.800.000,00	(9.600.000,00)
4.3.1.06.007.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2	80.800.000,00	64.800.000,00	(16.000.000,00)
4.3.1.06.008.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bener	148.800.000,00	146.400.000,00	(2.400.000,00)
4.3.1.06.009.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara	379.200.000,00	372.000.000,00	(7.200.000,00)
4.3.1.06.010.	Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo	122.400.000,00	113.600.000,00	(8.800.000,00)
4.3.1.06.011.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo	140.000.000,00	129.600.000,00	(10.400.000,00)
4.3.1.06.012.	Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman	72.800.000,00	48.800.000,00	(24.000.000,00)
4.3.1.06.013.	Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem	130.400.000,00	124.800.000,00	(5.600.000,00)
4.3.1.06.014.	Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan	280.000.000,00	267.200.000,00	(12.800.000,00)
4.3.1.06.015.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran	55.200.000,00	36.000.000,00	(19.200.000,00)
4.3.1.06.016.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo	286.400.000,00	288.800.000,00	2.400.000,00
4.3.1.06.017.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning	288.000.000,00	274.400.000,00	(13.600.000,00)
4.3.1.06.018.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen	252.000.000,00	242.400.000,00	(9.600.000,00)
4.3.1.06.019.	Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan	295.200.000,00	285.600.000,00	(9.600.000,00)
4.3.1.06.020.	Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah	405.600.000,00	391.200.000,00	(14.400.000,00)
4.3.1.06.021.	Hibah Dana Bos SD Negeri Golo	246.400.000,00	245.600.000,00	(800.000,00)
4.3.1.06.022.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu	124.000.000,00	125.600.000,00	1.600.000,00
4.3.1.06.023.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1	256.800.000,00	257.600.000,00	800.000,00
4.3.1.06.024.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2	51.200.000,00	38.400.000,00	(12.800.000,00)
4.3.1.06.025.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetisharjo	288.800.000,00	272.800.000,00	(16.000.000,00)
4.3.1.06.026.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar	89.600.000,00	72.800.000,00	(16.800.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.3.1.06.027.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangmulyo	112.800.000,00	102.400.000,00	(10.400.000,00)
4.3.1.06.028.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangrejo	115.200.000,00	99.200.000,00	(16.000.000,00)
4.3.1.06.029.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangsari	68.000.000,00	61.600.000,00	(6.400.000,00)
4.3.1.06.030.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 1	362.400.000,00	332.000.000,00	(30.400.000,00)
4.3.1.06.031.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 2	407.200.000,00	407.200.000,00	0
4.3.1.06.032.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran A	400.800.000,00	396.000.000,00	(4.800.000,00)
4.3.1.06.033.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 1	130.400.000,00	126.400.000,00	(4.000.000,00)
4.3.1.06.034.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 2	110.400.000,00	97.600.000,00	(12.800.000,00)
4.3.1.06.035.	Hibah Dana Bos SD Negeri Klitren	130.400.000,00	120.800.000,00	(9.600.000,00)
4.3.1.06.036.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 1	426.400.000,00	416.000.000,00	(10.400.000,00)
4.3.1.06.037.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 3	287.200.000,00	281.600.000,00	(5.600.000,00)
4.3.1.06.038.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 4	136.800.000,00	129.600.000,00	(7.200.000,00)
4.3.1.06.039.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 5	144.000.000,00	137.600.000,00	(6.400.000,00)
4.3.1.06.040.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kraton	93.600.000,00	78.400.000,00	(15.200.000,00)
4.3.1.06.041.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kyai Mojo	140.800.000,00	135.200.000,00	(5.600.000,00)
4.3.1.06.042.	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangan 1	415.200.000,00	399.200.000,00	(16.000.000,00)
4.3.1.06.043.	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangwangi	408.000.000,00	403.200.000,00	(4.800.000,00)
4.3.1.06.044.	Hibah Dana Bos SD Negeri Margoyasan	186.400.000,00	174.400.000,00	(12.000.000,00)
4.3.1.06.045.	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 1	107.200.000,00	93.600.000,00	(13.600.000,00)
4.3.1.06.046.	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 2	162.400.000,00	154.400.000,00	(8.000.000,00)
4.3.1.06.047.	Hibah Dana Bos SD Negeri Miggiran	154.400.000,00	148.000.000,00	(6.400.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.3.1.06.048.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngabean	125.600.000,00	120.800.000,00	(4.800.000,00)
4.3.1.06.049.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngupasan	281.600.000,00	269.600.000,00	(12.000.000,00)
4.3.1.06.050.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel	276.000.000,00	278.400.000,00	2.400.000,00
4.3.1.06.051.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan	104.000.000,00	103.200.000,00	(800.000,00)
4.3.1.06.052.	Hibah Dana Bos SD Negeri Panembahan	231.200.000,00	224.800.000,00	(6.400.000,00)
4.3.1.06.053.	Hibah Dana Bos SD Negeri Patangpuluhan	52.800.000,00	0	(52.800.000,00)
4.3.1.06.054.	Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggen	269.600.000,00	255.200.000,00	(14.400.000,00)
4.3.1.06.055.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan	103.200.000,00	100.000.000,00	(3.200.000,00)
4.3.1.06.056.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit	104.000.000,00	95.200.000,00	(8.800.000,00)
4.3.1.06.057.	Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman	88.000.000,00	69.600.000,00	(18.400.000,00)
4.3.1.06.058.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pujokusuman 1	576.800.000,00	588.000.000,00	11.200.000,00
4.3.1.06.059.	Hibah Dana Bos SD Negeri Puro Pakulaman 1	74.400.000,00	58.400.000,00	(16.000.000,00)
4.3.1.06.060.	Hibah Dana Bos SD Negeri Randusari	111.200.000,00	94.400.000,00	(16.800.000,00)
4.3.1.06.061.	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 1	383.200.000,00	377.600.000,00	(5.600.000,00)
4.3.1.06.062.	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 3	152.000.000,00	144.800.000,00	(7.200.000,00)
4.3.1.06.063.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sagan	77.600.000,00	62.400.000,00	(15.200.000,00)
4.3.1.06.064.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sayidan	57.600.000,00	47.200.000,00	(10.400.000,00)
4.3.1.06.065.	Hibah Dana Bos SD Negeri Serangan	84.000.000,00	69.600.000,00	(14.400.000,00)
4.3.1.06.066.	Hibah Dana Bos SD Negeri Serayu	323.200.000,00	302.400.000,00	(20.800.000,00)
4.3.1.06.067.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sindurejan	252.800.000,00	276.800.000,00	24.000.000,00
4.3.1.06.068.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sosrowijayan	71.200.000,00	57.600.000,00	(13.600.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.3.1.06.069.	Hibah Dana Bos SD Negeri Surokarsan 2	124.000.000,00	116.000.000,00	(8.000.000,00)
4.3.1.06.070.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 1	132.800.000,00	130.400.000,00	(2.400.000,00)
4.3.1.06.071.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 2	100.000.000,00	103.200.000,00	3.200.000,00
4.3.1.06.072.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 3	278.400.000,00	249.600.000,00	(28.800.000,00)
4.3.1.06.073.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryowijayan	103.200.000,00	90.400.000,00	(12.800.000,00)
4.3.1.06.074.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tahunan	265.600.000,00	255.200.000,00	(10.400.000,00)
4.3.1.06.075.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 1	280.800.000,00	267.200.000,00	(13.600.000,00)
4.3.1.06.076.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 2	144.800.000,00	139.200.000,00	(5.600.000,00)
4.3.1.06.077.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 3	127.200.000,00	120.000.000,00	(7.200.000,00)
4.3.1.06.078.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalmulyo	136.800.000,00	137.600.000,00	800.000,00
4.3.1.06.079.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalpanggung	193.600.000,00	196.800.000,00	3.200.000,00
4.3.1.06.080.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 1	284.800.000,00	273.600.000,00	(11.200.000,00)
4.3.1.06.081.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 2	285.600.000,00	281.600.000,00	(4.000.000,00)
4.3.1.06.082.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 3	279.200.000,00	276.000.000,00	(3.200.000,00)
4.3.1.06.083.	Hibah Dana Bos SD Negeri Terbansari 1	188.800.000,00	178.400.000,00	(10.400.000,00)
4.3.1.06.084.	Hibah Dana Bos SD Negeri Timuran	273.600.000,00	259.200.000,00	(14.400.000,00)
4.3.1.06.085.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tukangan	200.000.000,00	177.600.000,00	(22.400.000,00)
4.3.1.06.086.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ungaran 1	576.800.000,00	562.400.000,00	(14.400.000,00)
4.3.1.06.087.	Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana	144.000.000,00	135.200.000,00	(8.800.000,00)
4.3.1.06.088.	Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto	84.800.000,00	80.800.000,00	(4.000.000,00)
4.3.1.06.089.	Hibah Dana Bos SD Negeri Widoro	96.000.000,00	85.600.000,00	(10.400.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.3.1.06.090.	Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban	89.600.000,00	84.800.000,00	(4.800.000,00)
4.3.1.06.091.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 1	837.000.000,00	809.000.000,00	(28.000.000,00)
4.3.1.06.092.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 2	730.000.000,00	710.000.000,00	(20.000.000,00)
4.3.1.06.093.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 3	617.000.000,00	595.000.000,00	(22.000.000,00)
4.3.1.06.094.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 4	528.000.000,00	506.000.000,00	(22.000.000,00)
4.3.1.06.095.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 5	980.000.000,00	957.000.000,00	(23.000.000,00)
4.3.1.06.096.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 6	723.000.000,00	700.000.000,00	(23.000.000,00)
4.3.1.06.097.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 7	631.000.000,00	608.000.000,00	(23.000.000,00)
4.3.1.06.098.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 8	978.000.000,00	953.000.000,00	(25.000.000,00)
4.3.1.06.099.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 9	637.000.000,00	611.000.000,00	(26.000.000,00)
4.3.1.06.100.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 10	531.000.000,00	508.000.000,00	(23.000.000,00)
4.3.1.06.101.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 11	428.000.000,00	400.000.000,00	(28.000.000,00)
4.3.1.06.102.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 12	522.000.000,00	494.000.000,00	(28.000.000,00)
4.3.1.06.103.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 13	411.000.000,00	384.000.000,00	(27.000.000,00)
4.3.1.06.104.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 14	420.000.000,00	404.000.000,00	(16.000.000,00)
4.3.1.06.105.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 15	1.012.000.000,00	995.000.000,00	(17.000.000,00)
4.3.1.06.106.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 16	728.000.000,00	701.000.000,00	(27.000.000,00)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895,00	118.220.579.275,00	1.193.895.380,00
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117.026.683.895,00	118.220.579.275,00	1.193.895.380,00
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43.401.358.560,00	43.401.358.560,00	0
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.047.766.000,00	24.047.766.000,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.917.544.115,00	29.917.544.115,00	0
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	10.620.000,00	10.620.000,00	0
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.649.395.220,00	20.843.290.600,00	1.193.895.380,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	0
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	0
4.3.4.01.02.	Dana Insentif Daerah	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	0
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	0
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	0
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.725.609.408.040,00	1.744.227.169.387,00	18.617.761.347,00
5.	BELANJA DAERAH	1.856.017.020.335,00	1.933.398.837.146,52	77.381.816.811,52
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	771.296.856.511,00	775.963.952.168,52	4.667.095.657,52
5.1.1.	Belanja Pegawai	661.041.083.965,00	667.465.772.253,00	6.424.688.288,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	467.084.788.504,00	467.084.788.504,00	0
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	290.379.885.427,00	289.425.703.441,00	(954.181.986,00)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	26.726.498.378,00	26.507.422.886,00	(219.075.492,00)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	9.860.533.850,00	10.014.013.250,00	153.479.400,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	16.519.950.530,00	16.549.214.950,00	29.264.420,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.540.802.150,00	5.785.310.900,00	244.508.750,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	13.994.555.200,00	13.764.558.178,00	(229.997.022,00)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.463.509.055,00	2.552.309.118,00	1.088.800.063,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	4.282.406,00	4.294.531,00	12.125,00
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	8.197.629.197,00	8.127.714.558,00	(69.914.639,00)
5.1.1.01.10.	Uang Paket	76.482.000,00	76.482.000,00	0
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	26.491.500,00	26.491.500,00	0
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	58.829.400,00	58.829.400,00	0
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	26.491.500,00	26.491.500,00	0
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	105.052.500,00	105.052.500,00	0
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	4.486.800.000,00	4.486.800.000,00	0
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	504.000.000,00	504.000.000,00	0
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0
5.1.1.01.21.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	15.894.900,00	15.894.900,00	0
5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81.395.549.000,00	81.395.549.000,00	0
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	603.017.845,00	610.152.470,00	7.134.625,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	1.808.246.966,00	1.790.194.822,00	(18.052.144,00)
5.1.1.01.26.	Tunjangan Pengamanan Persandian	74.602.500,00	60.270.000,00	(14.332.500,00)
5.1.1.01.27.	Tunjangan Bahaya Radiasi	34.148.100,00	16.502.500,00	(17.645.600,00)
5.1.1.01.28.	Tunjangan Transportasi	3.685.200.000,00	3.685.200.000,00	0
5.1.1.01.29.	Tunjangan Reses	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	165.507.731.400,00	171.507.731.400,00	6.000.000.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	165.195.731.400,00	171.195.731.400,00	6.000.000.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	312.000.000,00	312.000.000,00	0
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.998.000.000,00	8.043.000.000,00	45.000.000,00
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	0
5.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH	942.000.000,00	987.000.000,00	45.000.000,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18.854.073.125,00	19.336.978.513,00	482.905.388,00
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18.854.073.125,00	19.336.978.513,00	482.905.388,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.596.490.936,00	1.493.273.836,00	(103.217.100,00)
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.596.490.936,00	1.493.273.836,00	(103.217.100,00)
5.1.4.	Belanja Hibah	89.293.099.138,00	85.740.983.138,00	(3.552.116.000,00)
5.1.4.01.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.328.930.200,00	1.267.680.200,00	(61.250.000,00)
5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat	1.328.930.200,00	1.267.680.200,00	(61.250.000,00)
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	41.525.718.938,00	47.655.552.938,00	6.129.834.000,00
5.1.4.05.01.	Badan/Lembaga/Organisasi	41.525.718.938,00	47.655.552.938,00	6.129.834.000,00
5.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS	46.438.450.000,00	36.817.750.000,00	(9.620.700.000,00)
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta	16.156.250.000,00	11.618.750.000,00	(4.537.500.000,00)
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta	14.000.000.000,00	8.449.000.000,00	(5.551.000.000,00)
5.1.4.07.03.	Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB, SPS)	16.282.200.000,00	14.023.800.000,00	(2.258.400.000,00)
5.1.4.07.04.	Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan	0	2.726.200.000,00	2.726.200.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	15.498.800.000,00	12.526.580.000,00	(2.972.220.000,00)
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	12.917.800.000,00	10.066.600.000,00	(2.851.200.000,00)
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	12.917.800.000,00	10.066.600.000,00	(2.851.200.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	651.000.000,00	739.980.000,00	88.980.000,00
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	651.000.000,00	739.980.000,00	88.980.000,00
5.1.5.04.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1.930.000.000,00	1.720.000.000,00	(210.000.000,00)
5.1.5.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1.930.000.000,00	1.720.000.000,00	(210.000.000,00)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.963.873.408,00	2.002.804.587,00	38.931.179,00
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	528.210.990,00	528.210.990,00	0
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	528.210.990,00	528.210.990,00	0
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota	700.000.000,00	700.000.000,00	0
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	700.000.000,00	700.000.000,00	0
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	735.662.418,00	774.593.597,00	38.931.179,00
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266.155.256,00	285.620.845,00	19.465.589,00
5.1.7.05.02.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44.904.826,00	44.904.826,00	0
5.1.7.05.03.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106.660.592,00	106.660.592,00	0
5.1.7.05.04.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64.050.802,00	64.050.802,00	0
5.1.7.05.05.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61.211.298,00	61.211.298,00	0
5.1.7.05.06.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	72.641.680,00	72.641.680,00	0
5.1.7.05.07.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92.900.714,00	112.366.304,00	19.465.590,00
5.1.7.05.08.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27.137.250,00	27.137.250,00	0
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	8.227.812.190,52	4.727.812.190,52
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	8.227.812.190,52	4.727.812.190,52
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	8.227.812.190,52	4.727.812.190,52

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.084.720.163.824,00	1.157.434.884.978,00	72.714.721.154,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	151.997.577.805,00	163.392.184.600,00	11.394.606.795,00
5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	66.471.805.463,00	80.659.184.333,00	14.187.378.870,00
5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	66.471.805.463,00	80.659.184.333,00	14.187.378.870,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	333.215.000,00	254.665.000,00	(78.550.000,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	52.900.000,00	0	(52.900.000,00)
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	280.315.000,00	254.665.000,00	(25.650.000,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.093.115.247,00	59.649.298.172,00	(2.443.817.075,00)
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.777.090.000,00	2.481.660.000,00	(295.430.000,00)
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	46.964.625.247,00	44.630.510.669,00	(2.334.114.578,00)
5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.351.400.000,00	12.537.127.503,00	185.727.503,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	1.087.500.000,00	555.000.000,00	(532.500.000,00)
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	452.400.000,00	222.000.000,00	(230.400.000,00)
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	635.100.000,00	333.000.000,00	(302.100.000,00)
5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	18.120.282.095,00	18.039.117.095,00	(81.165.000,00)
5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	3.780.168.095,00	3.780.168.095,00	0
5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	14.340.114.000,00	14.154.039.000,00	(186.075.000,00)
5.2.1.04.03.	Belanja Pegawai BOP Kesetaraan	0	104.910.000,00	104.910.000,00
5.2.1.06.	Uang Piket	3.653.960.000,00	4.004.220.000,00	350.260.000,00
5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	3.653.960.000,00	4.004.220.000,00	350.260.000,00
5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	237.700.000,00	230.700.000,00	(7.000.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	237.700.000,00	230.700.000,00	(7.000.000,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.674.618.029,00	609.777.009.981,00	(14.897.608.048,00)
5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.735.647.364,00	73.401.621.344,00	10.665.973.980,00
5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	62.735.647.364,00	73.401.621.344,00	10.665.973.980,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.602.159.410,00	10.814.877.204,00	1.212.717.794,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.156.564,00	4.798.336.956,00	198.180.392,00
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.256,00	256,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.509.197.021,00	2.339.139.090,00	829.942.069,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	428.725.500,00	588.167.898,00	159.442.398,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	975.005.625,00	1.129.554.104,00	154.548.479,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.153.342.200,00	1.110.678.200,00	(42.664.000,00)
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	240.421.700,00	241.225.700,00	804.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	582.185.800,00	444.650.000,00	(137.535.800,00)
5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	112.625.000,00	162.625.000,00	50.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.453.086.213,00	44.330.816.830,00	4.877.730.617,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.340.735.720,00	5.698.365.657,00	1.357.629.937,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.060.007.500,00	966.674.510,00	(93.332.990,00)
5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak	70.375.000,00	69.736.250,00	(638.750,00)
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	18.109.257.796,00	20.166.936.516,00	2.057.678.720,00
5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.035.874.675,00	4.104.884.104,00	69.009.429,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	3.146.853.644,00	3.029.660.399,00	(117.193.245,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3.684.320.886,00	3.763.107.932,00	78.787.046,00
5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.253.915.641,00	2.225.445.925,00	(28.469.716,00)
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.096.272.441,00	3.670.410.038,00	1.574.137.597,00
5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	156.505.910,00	158.181.499,00	1.675.589,00
5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	301.450.000,00	273.500.000,00	(27.950.000,00)
5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	179.933.000,00	183.528.000,00	3.595.000,00
5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Restorasi Arsip	17.584.000,00	20.386.000,00	2.802.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.582.565.766,00	120.919.433.648,00	(4.663.132.118,00)
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	865.881.900,00	802.346.496,00	(63.535.404,00)
5.2.2.03.02.	Belanja Air	593.335.000,00	596.000.000,00	2.665.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.072.892.730,00	24.008.333.645,00	(64.559.085,00)
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3.000.000,00	3.000.000,00	0
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	652.395.000,00	602.314.300,00	(50.080.700,00)
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	4.347.171.200,00	4.116.156.200,00	(231.015.000,00)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	519.540.000,00	514.125.000,00	(5.415.000,00)
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	312.250.000,00	314.000.612,00	1.750.612,00
5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	3.895.850.423,00	4.229.550.000,00	333.699.577,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	35.400.000,00	30.300.000,00	(5.100.000,00)
5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.391.223.563,00	4.997.663.363,00	606.439.800,00
5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.680.005.000,00	2.847.416.316,00	167.411.316,00
5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	709.446.500,00	592.932.500,00	(116.514.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.03.17.	Belanja Iuran	500.500.000,00	494.500.000,00	(6.000.000,00)
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	30.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	5.715.273.200,00	4.651.873.000,00	(1.063.400.200,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	18.231.793.371,00	16.803.847.384,00	(1.427.945.987,00)
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	281.643.000,00	525.643.000,00	244.000.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	23.883.100,00	20.314.825,00	(3.568.275,00)
5.2.2.03.23.	Belanja Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)	0	31.250.000,00	31.250.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	10.298.819.000,00	9.385.412.000,00	(913.407.000,00)
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	1.351.542.000,00	1.247.422.000,00	(104.120.000,00)
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	161.702.935,00	319.202.935,00	157.500.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	45.682.256.764,00	43.258.992.014,00	(2.423.264.750,00)
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	900.000,00	900.000,00	0
5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	81.735.000,00	70.605.853,00	(11.129.147,00)
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	144.126.080,00	152.832.205,00	8.706.125,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Penerbitan Kartu	0	212.500.000,00	212.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	27.202.580.000,00	27.810.908.000,00	608.328.000,00
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	24.820.680.000,00	25.477.008.000,00	656.328.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.381.900.000,00	2.333.900.000,00	(48.000.000,00)
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.036.440.180,00	13.826.298.395,00	(1.210.141.785,00)
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	927.609.000,00	1.053.246.028,00	125.637.028,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.450.541.818,00	2.964.946.168,00	(485.595.650,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	427.067.638,00	535.098.590,00	108.030.952,00
5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.352.368.500,00	8.430.170.652,00	(922.197.848,00)
5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	58.520.000,00	57.970.000,00	(550.000,00)
5.2.2.05.06.	Belanja STNK	806.694.280,00	771.218.994,00	(35.475.286,00)
5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	13.638.944,00	13.647.963,00	9.019,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.672.092.865,00	12.871.030.511,00	(801.062.354,00)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.783.278.647,00	8.129.687.736,00	(653.590.911,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.829.151.718,00	4.684.917.275,00	(144.234.443,00)
5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	59.662.500,00	56.425.500,00	(3.237.000,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.197.727.000,00	6.460.543.000,00	(737.184.000,00)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.246.577.000,00	5.609.593.000,00	(636.984.000,00)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	751.150.000,00	650.950.000,00	(100.200.000,00)
5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	200.000.000,00	200.000.000,00	0
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	609.100.000,00	509.900.792,00	(99.199.208,00)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	609.100.000,00	509.900.792,00	(99.199.208,00)
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	40.500.000,00	40.500.000,00	0
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Berat Lain	40.500.000,00	40.500.000,00	0
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.928.576.000,00	10.577.838.963,00	(1.350.737.037,00)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	620.992.500,00	598.169.000,00	(22.823.500,00)
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	480.000.000,00	480.000.000,00	0
5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	462.520.800,00	462.870.800,00	350.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.730.600.000,00	1.092.500.000,00	(638.100.000,00)
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	481.560.500,00	499.920.000,00	18.359.500,00
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	64.660.000,00	64.060.000,00	(600.000,00)
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	7.600.000,00	3.552.000,00	(4.048.000,00)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.478.222.200,00	5.750.297.163,00	(727.925.037,00)
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Software	1.346.020.000,00	1.379.770.000,00	33.750.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	66.400.000,00	60.700.000,00	(5.700.000,00)
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Colocation Server	110.000.000,00	106.000.000,00	(4.000.000,00)
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)	80.000.000,00	80.000.000,00	0
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.080.717.158,00	48.412.012.058,00	(2.668.705.100,00)
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	224.360.000,00	0	(224.360.000,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.519.158.658,00	40.401.263.558,00	(2.117.895.100,00)
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.243.180.000,00	1.262.630.000,00	19.450.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	1.037.750.000,00	995.960.000,00	(41.790.000,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.323.978.000,00	1.888.970.000,00	(435.008.000,00)
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	613.100.000,00	610.550.000,00	(2.550.000,00)
5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.119.190.500,00	3.252.638.500,00	133.448.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.160.736.000,00	1.764.586.000,00	603.850.000,00
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.700.000,00	5.700.000,00	0
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	154.080.000,00	154.080.000,00	0
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	178.100.000,00	178.100.000,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	377.956.000,00	549.906.000,00	171.950.000,00
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	164.250.000,00	171.250.000,00	7.000.000,00
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	77.040.000,00	77.040.000,00	0
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	203.610.000,00	628.510.000,00	424.900.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.752.241.000,00	1.719.911.800,00	(32.329.200,00)
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.720.509.000,00	1.689.289.800,00	(31.219.200,00)
5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	31.732.000,00	30.622.000,00	(1.110.000,00)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	496.482.000,00	340.603.000,00	(155.879.000,00)
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.300.000,00	20.300.000,00	0
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.420.000,00	4.500.000,00	(29.920.000,00)
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	441.762.000,00	315.803.000,00	(125.959.000,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.344.633.500,00	38.637.308.000,00	(707.325.500,00)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.566.925.000,00	1.706.500.000,00	139.575.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.215.681.000,00	36.293.780.000,00	(921.901.000,00)
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	562.027.500,00	637.028.000,00	75.000.500,00
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.370.560.000,00	407.610.000,00	(962.950.000,00)
5.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	43.600.000,00	43.600.000,00	0
5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	946.860.000,00	72.360.000,00	(874.500.000,00)
5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	380.100.000,00	291.650.000,00	(88.450.000,00)
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	7.981.018.000,00	7.853.233.000,00	(127.785.000,00)
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	7.968.518.000,00	7.833.233.000,00	(135.285.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	12.500.000,00	20.000.000,00	7.500.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	68.902.870.628,00	64.395.076.652,00	(4.507.793.976,00)
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	12.619.497.534,00	10.967.845.957,00	(1.651.651.577,00)
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	4.625.429.896,00	5.222.504.900,00	597.075.004,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	3.956.636.455,00	4.233.804.409,00	277.167.954,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.116.908.360,00	6.118.570.160,00	1.661.800,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan/Arsip	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	3.343.383.890,00	2.107.952.290,00	(1.235.431.600,00)
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	13.960.216.354,00	12.879.659.029,00	(1.080.557.325,00)
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	18.527.507.399,00	17.872.391.107,00	(655.116.292,00)
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	298.251.740,00	226.500.000,00	(71.751.740,00)
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	617.165.000,00	539.925.000,00	(77.240.000,00)
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	994.596.000,00	994.721.000,00	125.000,00
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	380.934.000,00	287.875.000,00	(93.059.000,00)
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan RTLH	3.438.344.000,00	2.925.327.800,00	(513.016.200,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.990.059.133,00	5.810.912.599,00	(179.146.534,00)
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2.992.458.850,00	2.998.609.856,00	6.151.006,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.118.018.326,00	2.032.850.904,00	(85.167.422,00)
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	879.581.957,00	779.451.839,00	(100.130.118,00)
5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	48.455.024.812,00	54.631.348.635,00	6.176.323.823,00
5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	19.774.796.812,00	26.203.648.635,00	6.428.851.823,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	28.680.228.000,00	28.308.078.000,00	(372.150.000,00)
5.2.2.22.03.	Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	0	119.622.000,00	119.622.000,00
5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	22.600.000,00	22.000.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	22.600.000,00	22.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	190.000.000,00	180.000.000,00	(10.000.000,00)
5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	190.000.000,00	180.000.000,00	(10.000.000,00)
5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	3.458.000.000,00	3.286.000.000,00	(172.000.000,00)
5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.458.000.000,00	3.286.000.000,00	(172.000.000,00)
5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	37.938.075.000,00	19.855.525.000,00	(18.082.550.000,00)
5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	449.200.000,00	0	(449.200.000,00)
5.2.2.28.03.	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	34.166.175.000,00	19.571.725.000,00	(14.594.450.000,00)
5.2.2.28.04.	Belanja Operasional Pendidikan	3.322.700.000,00	283.800.000,00	(3.038.900.000,00)
5.2.2.30.	Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	213.000.000,00	105.000.000,00	(108.000.000,00)
5.2.2.30.01.	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	213.000.000,00	105.000.000,00	(108.000.000,00)
5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.270.332.600,00	23.440.006.600,00	(2.830.326.000,00)
5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.277.812.600,00	7.962.606.600,00	(1.315.206.000,00)
5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.008.045.000,00	7.558.950.000,00	(449.095.000,00)
5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.489.925.000,00	7.544.950.000,00	(944.975.000,00)
5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	494.550.000,00	373.500.000,00	(121.050.000,00)
5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.312.482.400,00	5.743.731.638,00	431.249.238,00
5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.312.482.400,00	5.743.731.638,00	431.249.238,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	123.040.000,00	122.221.000,00	(819.000,00)
5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti	123.040.000,00	122.221.000,00	(819.000,00)
5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.574.271.000,00	11.485.555.312,00	(88.715.688,00)
5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.913.275.000,00	9.740.348.712,00	(172.926.288,00)
5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	590.936.000,00	664.011.000,00	73.075.000,00
5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	692.740.000,00	688.040.000,00	(4.700.000,00)
5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	377.320.000,00	393.155.600,00	15.835.600,00
5.2.3.	Belanja Modal	308.047.967.990,00	384.265.690.397,00	76.217.722.407,00
5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	11.143.558.803,00	14.590.135.428,00	3.446.576.625,00
5.2.3.00.00.	Belanja Modal	11.143.558.803,00	14.590.135.428,00	3.446.576.625,00
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.008.044.000,00	51.878.884.000,00	49.870.840.000,00
5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	0	40.652.468.000,00	40.652.468.000,00
5.2.3.01.18.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman	2.008.044.000,00	11.226.416.000,00	9.218.372.000,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	3.291.508.000,00	3.314.428.000,00	22.920.000,00
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	430.000.000,00	430.000.000,00	0
5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	9.000.000,00	7.820.000,00	(1.180.000,00)
5.2.3.02.17.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	2.140.008.000,00	2.130.408.000,00	(9.600.000,00)
5.2.3.02.18.	Belanja Modal Pengadaan Crane	0	35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.3.02.19.	Belanja Modal Pengadaan Road Sweeper (Kendaraan Penyapu Jalan)	704.500.000,00	704.500.000,00	0
5.2.3.02.23.	Belanja Modal Pengadaan Smart Tamper	8.000.000,00	6.700.000,00	(1.300.000,00)
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.395.752.831,00	19.549.728.635,00	15.153.975.804,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	0	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00
5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	0	7.399.200.000,00	7.399.200.000,00
5.2.3.03.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus	0	850.000.000,00	850.000.000,00
5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	0	480.000.000,00	480.000.000,00
5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	1.730.674.000,00	1.730.674.000,00	0
5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up	0	266.000.000,00	266.000.000,00
5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	821.944.831,00	1.660.000.000,00	838.055.169,00
5.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	0	2.153.577.400,00	2.153.577.400,00
5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	0	834.800.000,00	834.800.000,00
5.2.3.03.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator	1.295.674.000,00	1.295.725.590,00	51.590,00
5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	547.460.000,00	784.751.645,00	237.291.645,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	409.115.000,00	416.115.000,00	7.000.000,00
5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	5.115.000,00	5.115.000,00	0
5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan	180.000.000,00	180.000.000,00	0
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	219.000.000,00	221.000.000,00	2.000.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	177.469.850,00	229.419.850,00	51.950.000,00
5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	15.000.000,00	15.000.000,00	0
5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	75.000.000,00	75.000.000,00	0
5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	20.000.000,00	20.000.000,00	0
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	14.000.000,00	15.250.000,00	1.250.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	2.269.850,00	3.269.850,00	1.000.000,00
5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	51.200.000,00	100.900.000,00	49.700.000,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	132.400.000,00	178.930.000,00	46.530.000,00
5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	14.000.000,00	14.000.000,00	0
5.2.3.09.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian	17.500.000,00	42.980.000,00	25.480.000,00
5.2.3.09.07.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian	98.900.000,00	120.500.000,00	21.600.000,00
5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Peternakan	2.000.000,00	1.450.000,00	(550.000,00)
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.715.331.568,00	2.057.677.279,00	342.345.711,00
5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	6.000.000,00	6.000.000,00	0
5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4.855.000,00	4.812.500,00	(42.500,00)
5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	15.000.000,00	14.690.455,00	(309.545,00)
5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	1.250.000,00	496.000,00	(754.000,00)
5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	39.211.825,00	41.711.825,00	2.500.000,00
5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik	0	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	52.150.000,00	128.150.000,00	76.000.000,00
5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	70.364.743,00	257.966.499,00	187.601.756,00
5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	169.600.000,00	169.600.000,00	0
5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	170.900.000,00	210.400.000,00	39.500.000,00
5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	1.183.100.000,00	1.123.900.000,00	(59.200.000,00)
5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	0	57.800.000,00	57.800.000,00
5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pointer	2.900.000,00	12.150.000,00	9.250.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.909.090.792,00	4.706.921.522,00	1.797.830.730,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	744.724.000,00	1.498.089.090,00	753.365.090,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	257.443.560,00	291.905.560,00	34.462.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	13.696.800,00	15.270.000,00	1.573.200,00
5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	2.725.800,00	2.725.800,00	0
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	33.398.800,00	491.937.315,00	458.538.515,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	211.222.900,00	310.378.096,00	99.155.196,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	96.375.000,00	154.344.600,00	57.969.600,00
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	173.986.000,00	234.361.000,00	60.375.000,00
5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	934.050.000,00	1.079.050.000,00	145.000.000,00
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.500.000,00	33.400.000,00	29.900.000,00
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	39.484.900,00	39.284.900,00	(200.000,00)
5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Trolley	4.000.000,00	9.500.000,00	5.500.000,00
5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	11.350.000,00	11.350.000,00	0
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	0	71.001.024,00	71.001.024,00
5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	31.183.000,00	64.964.600,00	33.781.600,00
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban	2.100.000,00	2.100.000,00	0
5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	348.350.032,00	394.109.537,00	45.759.505,00
5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera	0	2.200.000,00	2.200.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.169.966.173,00	19.820.028.716,00	2.650.062.543,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	2.443.345.800,00	2.159.728.760,00	(283.617.040,00)
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	3.111.610.272,00	4.347.213.680,00	1.235.603.408,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	1.007.452.800,00	1.573.559.640,00	566.106.840,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.071.559.681,00	1.362.662.897,00	291.103.216,00
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	131.800.000,00	221.880.000,00	90.080.000,00
5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.388.988.000,00	2.427.875.820,00	38.887.820,00
5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	423.920.000,00	659.530.000,00	235.610.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	118.893.620,00	255.817.009,00	136.923.389,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.674.326.000,00	2.484.490.910,00	810.164.910,00
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	4.798.070.000,00	4.327.270.000,00	(470.800.000,00)
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.514.120.727,00	6.800.489.719,00	1.286.368.992,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	945.323.270,00	1.055.512.099,00	110.188.829,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	415.026.880,00	562.584.130,00	147.557.250,00
5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	0	46.200.000,00	46.200.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	618.801.900,00	810.940.502,00	192.138.602,00
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	486.615.250,00	753.956.600,00	267.341.350,00
5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	40.000.000,00	94.450.000,00	54.450.000,00
5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	7.300.000,00	115.050.000,00	107.750.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	192.528.396,00	460.825.357,00	268.296.961,00
5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	175.615.031,00	240.885.031,00	65.270.000,00
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	2.632.910.000,00	2.617.194.000,00	(15.716.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Credenza/Buffet	0	35.392.000,00	35.392.000,00
5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar	0	7.500.000,00	7.500.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	79.928.600,00	140.935.088,00	61.006.488,00
5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.750.000,00	12.735.000,00	10.985.000,00
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.500.000,00	2.772.800,00	272.800,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	43.348.600,00	72.059.300,00	28.710.700,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	18.380.000,00	32.720.000,00	14.340.000,00
5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	7.000.000,00	6.922.988,00	(77.012,00)
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	6.950.000,00	13.725.000,00	6.775.000,00
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	120.117.800,00	305.790.300,00	185.672.500,00
5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	4.000.000,00	32.360.000,00	28.360.000,00
5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	10.105.800,00	11.554.300,00	1.448.500,00
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	105.162.000,00	247.266.000,00	142.104.000,00
5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	850.000,00	850.000,00	0
5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	0	2.600.000,00	2.600.000,00
5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Cermin	0	8.960.000,00	8.960.000,00
5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga	0	2.200.000,00	2.200.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.411.262.449,00	3.013.381.649,00	602.119.200,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	149.528.150,00	254.661.200,00	105.133.050,00
5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000,00)
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	593.615.299,00	748.781.449,00	155.166.150,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	477.388.000,00	674.198.000,00	196.810.000,00
5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	133.240.000,00	123.240.000,00	(10.000.000,00)
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	1.557.000,00	1.557.000,00	0
5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	54.250.000,00	72.000.000,00	17.750.000,00
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	958.684.000,00	1.079.184.000,00	120.500.000,00
5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text	10.000.000,00	29.760.000,00	19.760.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	615.063.000,00	1.160.486.832,00	545.423.832,00
5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	192.898.500,00	317.638.500,00	124.740.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	61.240.000,00	61.240.000,00	0
5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	71.100.000,00	430.533.832,00	359.433.832,00
5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	187.500.000,00	183.750.000,00	(3.750.000,00)
5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	100.130.000,00	100.130.000,00	0
5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot	0	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2.194.500,00	2.194.500,00	0
5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini	0	60.000.000,00	60.000.000,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	485.148.000,00	485.176.700,00	28.700,00
5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	8.750.000,00	8.750.000,00	0
5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	310.000.000,00	298.028.700,00	(11.971.300,00)
5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00
5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat Pantau Otomatis Sumur)	80.208.000,00	80.208.000,00	0
5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	13.250.000,00	13.250.000,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	17.940.000,00	17.940.000,00	0
5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	50.000.000,00	50.000.000,00	0
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	21.515.895.369,00	25.540.458.069,00	4.024.562.700,00
5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	14.900.000.000,00	14.417.663.545,00	(482.336.455,00)
5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	375.855.009,00	418.538.000,00	42.682.991,00
5.2.3.19.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT	0	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.3.19.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata	2.260.000.000,00	1.976.876.000,00	(283.124.000,00)
5.2.3.19.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	0	4.231.400.000,00	4.231.400.000,00
5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	826.950.000,00	973.700.000,00	146.750.000,00
5.2.3.19.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	259.150.000,00	237.740.000,00	(21.410.000,00)
5.2.3.19.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis	37.000.000,00	34.830.050,00	(2.169.950,00)
5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	2.855.950.160,00	3.244.730.474,00	388.780.314,00
5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	990.200,00	1.980.000,00	989.800,00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.540.137.000,00	1.900.092.000,00	(640.045.000,00)
5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	127.680.000,00	127.231.000,00	(449.000,00)
5.2.3.20.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	0	38.350.000,00	38.350.000,00
5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	862.000.000,00	492.186.000,00	(369.814.000,00)
5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian	167.000.000,00	166.725.000,00	(275.000,00)
5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	1.383.457.000,00	1.075.600.000,00	(307.857.000,00)
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.457.065.290,00	20.041.804.290,00	(2.415.261.000,00)
5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.021.065.290,00	19.605.804.290,00	(2.415.261.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	436.000.000,00	436.000.000,00	0
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	10.620.000.000,00	9.377.500.000,00	(1.242.500.000,00)
5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	10.620.000.000,00	9.377.500.000,00	(1.242.500.000,00)
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	37.834.022.428,00	36.578.167.883,00	(1.255.854.545,00)
5.2.3.23.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.000.000,00	50.000.000,00	0
5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	11.253.510.000,00	10.324.919.350,00	(928.590.650,00)
5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	21.902.652.428,00	22.048.388.533,00	145.736.105,00
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	4.627.860.000,00	4.154.860.000,00	(473.000.000,00)
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	11.697.000.000,00	13.526.367.170,00	1.829.367.170,00
5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	0
5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.429.000.000,00	8.258.367.170,00	1.829.367.170,00
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1.593.000.000,00	1.593.000.000,00	0
5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	3.655.000.000,00	3.655.000.000,00	0
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.120.000.000,00	1.137.720.500,00	17.720.500,00
5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.120.000.000,00	1.137.220.500,00	17.220.500,00
5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	0	500.000,00	500.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	66.739.177.805,00	60.603.570.774,00	(6.135.607.031,00)
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	50.948.608.760,00	44.866.109.000,00	(6.082.499.760,00)
5.2.3.26.04.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Gudang	40.000.000,00	40.000.000,00	0
5.2.3.26.06.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kesehatan	0	195.000.000,00	195.000.000,00
5.2.3.26.10.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pos Jaga	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.26.13.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Parkir	74.000.000,00	54.000.000,00	(20.000.000,00)
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Monumen	15.000.000,00	215.000.000,00	200.000.000,00
5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	1.140.476.265,00	1.273.692.237,00	133.215.972,00
5.2.3.26.19.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Street Furniture	85.500.000,00	32.500.000,00	(53.000.000,00)
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	679.000.000,00	300.000.000,00	(379.000.000,00)
5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	420.020.000,00	431.020.000,00	11.000.000,00
5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	2.085.805.000,00	2.316.505.000,00	230.700.000,00
5.2.3.26.23.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok	518.000.000,00	0	(518.000.000,00)
5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	2.204.872.780,00	2.224.348.037,00	19.475.257,00
5.2.3.26.25.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	8.482.895.000,00	8.615.396.500,00	132.501.500,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	765.495.000,00	734.085.000,00	(31.410.000,00)
5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.100.000,00	2.100.000,00	0
5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	23.350.000,00	19.600.000,00	(3.750.000,00)
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	17.160.000,00	0	(17.160.000,00)
5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	670.980.000,00	660.480.000,00	(10.500.000,00)
5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Ledger	51.905.000,00	51.905.000,00	0
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	0	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya	0	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	245.445.000,00	84.934.134,00	(160.510.866,00)
5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	245.445.000,00	84.934.134,00	(160.510.866,00)
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	33.000.000,00	33.000.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.30.12.	Belanja Modal Pengadaan Barricade	0	33.000.000,00	33.000.000,00
5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	3.690.635.093,00	3.781.203.093,00	90.568.000,00
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	827.709.302,00	827.709.302,00	0
5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	2.862.925.791,00	2.862.925.791,00	0
5.2.3.31.04.	Belanja Modal BOP Kesenjangan	0	90.568.000,00	90.568.000,00
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	0	340.000.000,00	340.000.000,00
5.2.3.32.10.	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah Sistem Pembakaran	0	340.000.000,00	340.000.000,00
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	2.277.480.000,00	2.032.400.000,00	(245.080.000,00)
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	1.214.900.000,00	1.011.600.000,00	(203.300.000,00)
5.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	1.062.580.000,00	1.020.800.000,00	(41.780.000,00)
5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	4.780.038.000,00	4.718.013.000,00	(62.025.000,00)
5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	4.780.038.000,00	4.718.013.000,00	(62.025.000,00)
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	507.000.000,00	466.750.340,00	(40.249.660,00)
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"	312.500.000,00	312.500.000,00	0
5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar	191.000.000,00	150.750.000,00	(40.250.000,00)
5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Velbed	3.500.000,00	3.500.340,00	340,00
5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	52.830.835.421,00	57.506.277.562,00	4.675.442.141,00
5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	59.000.000,00	53.200.000,00	(5.800.000,00)
5.2.3.36.08	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Pertanian	6.000.000,00	36.000.000,00	30.000.000,00
5.2.3.36.09.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Peternakan	175.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00
5.2.3.36.10.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	16.925.000,00	16.925.000,00	0

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5.2.3.36.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0
5.2.3.36.12.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	172.100.000,00	164.000.000,00	(8.100.000,00)
5.2.3.36.13.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	25.000.000,00	25.000.000,00	0
5.2.3.36.15.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	138.000.000,00	148.883.249,00	10.883.249,00
5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6.440.420.884,00	6.440.420.884,00	0
5.2.3.36.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	647.000.000,00	647.000.000,00	0
5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	27.304.271.190,00	27.465.790.780,00	161.519.590,00
5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	8.379.246.488,00	8.884.246.288,00	504.999.800,00
5.2.3.36.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	235.230.000,00	305.230.000,00	70.000.000,00
5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	9.013.641.859,00	12.916.793.336,00	3.903.151.477,00
5.2.3.36.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Pematangan Tanah	215.000.000,00	213.788.025,00	(1.211.975,00)
5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	15.222.576.991,00	16.618.783.864,00	1.396.206.873,00
5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	6.512.768.000,00	6.141.187.960,00	(371.580.040,00)
5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	7.904.557.791,00	10.178.569.904,00	2.274.012.113,00
5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	805.251.200,00	299.026.000,00	(506.225.200,00)
5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	464.875.000,00	485.220.000,00	20.345.000,00
5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tennis Meja	337.500.000,00	345.500.000,00	8.000.000,00
5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	127.375.000,00	139.720.000,00	12.345.000,00
5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	162.412.000,00	90.814.000,00	(71.598.000,00)
5.2.3.39.02.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	124.012.000,00	5.500.000,00	(118.512.000,00)
5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	38.400.000,00	85.314.000,00	46.914.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	1.856.017.020.335,00	1.933.398.837.146,52	77.381.816.811,52
	SURPLUS/(DEFISIT)	(130.407.612.295,00)	(189.171.667.759,52)	(58.764.055.464,52)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	130.407.612.295,00	189.171.667.759,52	58.764.055.464,52
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	155.407.612.295,00	226.446.667.759,52	71.039.055.464,52
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	155.407.612.295,00	226.442.324.759,52	71.034.712.464,52
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	5.691.825.281,00	53.602.571.033,14	47.910.745.752,14
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	3.981.565.000,00	9.416.763.422,00	5.435.198.422,00
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	166.939.966,00	596.538.491,00	429.598.525,00
6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	18.385.338,83	18.385.338,83
6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah	1.543.320.315,00	43.570.883.781,31	42.027.563.466,31
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	106.404.723.204,00	69.431.565.259,45	(36.973.157.944,55)
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	25.372.139.149,00	25.681.568.793,00	309.429.644,00
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	7.889.943.196,00	363.668.294,63	(7.526.274.901,37)
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	31.945.010.132,00	10.212.361.983,14	(21.732.648.148,86)
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	22.405.993.911,00	10.948.838.770,68	(11.457.155.140,32)
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	12.423.664.530,00	15.354.933.450,00	2.931.268.920,00
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	792.117.000,00	1.036.565.000,00	244.448.000,00
6.1.1.04.11.	Belanja Tidak Terduga	5.575.855.286,00	5.833.628.968,00	257.773.682,00
6.1.1.06.	Sisa Belanja DAK	14.300.037.226,00	14.322.267.426,00	22.230.200,00
6.1.1.06.03.	DAK Bidang Infrastruktur	0	2.599.000,00	2.599.000,00
6.1.1.06.11.	DAK Fisik Lingkungan Hidup	0	4.728.000,00	4.728.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
6.1.1.06.14.	DAK Fisik Infrastruktur Pemerintah Daerah	0	25.625.428,00	25.625.428,00
6.1.1.06.15.	DAK Non Fisik BOP PAUD	2.706.437.915,00	4.494.000.000,00	1.787.562.085,00
6.1.1.06.16.	DAK Fisik TPG PNSD	10.728.386.900,00	8.444.614.920,00	(2.283.771.980,00)
6.1.1.06.17.	DAK Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	0	694.658.467,00	694.658.467,00
6.1.1.06.21.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	396.119.792,00	624.030.992,00	227.911.200,00
6.1.1.06.22.	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	164.500.000,00	0	(164.500.000,00)
6.1.1.06.23.	DAK Non Fisik Adminduk	32.010.619,00	32.010.619,00	0
6.1.1.06.25.	DAK Fisik KB	272.582.000,00	0	(272.582.000,00)
6.1.1.08.	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	0	12.221.340.231,16	12.221.340.231,16
6.1.1.08.02.	Dana BOS	0	6.413.442.731,16	6.413.442.731,16
6.1.1.08.03.	Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	0	5.807.897.500,00	5.807.897.500,00
6.1.1.09.	Sisa Belanja BLUD	29.011.026.584,00	31.479.008.248,22	2.467.981.664,22
6.1.1.09.01.	Silpa BLUD Taman Pintar	3.955.178.503,00	4.400.934.134,34	445.755.631,34
6.1.1.09.02.	Silpa BLUD RSUD	16.467.609.767,00	15.455.907.772,26	(1.011.701.994,74)
6.1.1.09.03.	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	1.537.748.242,00	1.551.719.416,40	13.971.174,40
6.1.1.09.04.	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	5.675.937.048,00	4.368.821.546,06	(1.307.115.501,94)
6.1.1.09.05.	Silpa BLUD RS Pratama	1.374.553.024,00	5.667.427.499,56	4.292.874.475,56
6.1.1.09.06.	Silpa BLUD UPT Cor Logam	0	34.197.879,60	34.197.879,60
6.1.1.12.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0	180.108.045,00	180.108.045,00
6.1.1.12.01.	Pencairan Dana Cadangan	0	179.508.045,00	179.508.045,00
6.1.1.12.02.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	600.000,00	600.000,00

NO URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
6.1.1.13.	Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	45.205.464.516,55	45.205.464.516,55
6.1.1.13.01.	Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.	0	45.205.464.516,55	45.205.464.516,55
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	4.343.000,00	4.343.000,00
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.	0	4.343.000,00	4.343.000,00
6.1.5.01.00.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman ...	0	4.343.000,00	4.343.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.407.612.295,00	226.446.667.759,52	71.039.055.464,52
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000,00	37.275.000.000,00	12.275.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	37.275.000.000,00	12.275.000.000,00
6.2.2.00.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah..	25.000.000.000,00	37.275.000.000,00	12.275.000.000,00
6.2.2.00.00.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ...	25.000.000.000,00	37.275.000.000,00	12.275.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	37.275.000.000,00	12.275.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	130.407.612.295,00	189.171.667.759,52	58.764.055.464,52
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II

**RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

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

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 63 Tahun 2019
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Tahun Anggaran 2019

Halaman : 1

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	430.155.381.662,00	411.900.524.373,00	(18.254.857.289,00)	
1.01.1.01.01.00.00.9.	BEBAN	430.155.381.662,00	411.900.524.373,00	(18.254.857.289,00)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	250.158.536.135,00	253.940.310.172,00	3.781.774.037,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	250.158.536.135,00	253.940.310.172,00	3.781.774.037,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	243.150.804.735,00	246.932.578.772,00	3.781.774.037,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	128.729.394.107,00	130.424.884.755,00	1.695.490.648,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 130.424.884.755
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	11.026.367.536,00	11.523.418.513,00	497.050.977,00	Tunjangan Keluarga 11.523.418.513
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	258.779.850,00	285.124.750,00	26.344.900,00	Tunjangan Jabatan Struktural 285.124.750
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.805.551.840,00	9.436.747.950,00	(368.803.890,00)	Tunjangan Jabatan Fungsional 9.436.747.950
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.164.304.400,00	1.724.456.150,00	560.151.750,00	Tunjangan Fungsional Umum 1.724.456.150
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.309.560.652,00	5.799.490.642,00	489.929.990,00	Tunjangan Beras 5.799.490.642
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	806.556.021,00	1.684.608.881,00	878.052.860,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.684.608.881
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.757.835,00	1.930.607,00	172.772,00	Pembulatan Gaji 1.930.607
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	3.593.720.013,00	3.597.669.753,00	3.949.740,00	Iuran Asuransi Kesehatan 3.597.669.753
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	81.395.549.000,00	81.395.549.000,00	-	Tunjangan Profesi Guru PNSD 81.395.549.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	264.818.098,00	264.674.155,00	(143.943,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 264.674.155
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	794.445.383,00	794.023.616,00	(421.767,00)	Iuran Jaminan Kematian 794.023.616
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.007.731.400,00	7.007.731.400,00	-	

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	-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 6.695.731.400
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	312.000.000,00	312.000.000,00	-	Tambahan Penghasilan Guru PNSD 312.000.000
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	179.996.845.527,00	157.960.214.201,00	(22.036.631.326,00)	
1.01.1.01.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	22.468.304.668,00	18.183.669.130,00	(4.284.635.538,00)	
1.01.1.01.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	1.127.638.000,00	1.055.678.000,00	(71.960.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.127.638.000,00	1.055.678.000,00	(71.960.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	262.438.000,00	190.478.000,00	(71.960.000,00)	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	262.438.000,00	190.478.000,00	(71.960.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 190.478.000
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	865.200.000,00	865.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	865.200.000,00	865.200.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 865.200.000
1.01.1.01.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.340.666.668,00	17.127.991.130,00	(4.212.675.538,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.606.649.540,00	14.552.245.326,00	(4.054.404.214,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.606.649.540,00	14.552.245.326,00	(4.054.404.214,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	18.606.649.540,00	14.552.245.326,00	(4.054.404.214,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 14.552.245.326
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.803.828.728,00	1.405.160.304,00	(398.668.424,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	236.307.050,00	219.726.350,00	(16.580.700,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	171.466.050,00	169.756.150,00	(1.709.900,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 169.756.150
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	38.741.000,00	34.370.200,00	(4.370.800,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 34.370.200
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	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 15.600.000
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)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas -
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	147.153.650,00	138.668.650,00	(8.485.000,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	83.925.500,00	76.040.500,00	(7.885.000,00)	Belanja Bahan Komputer/Printer 76.040.500

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	63.228.150,00	62.628.150,00	(600.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja62.628.150
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	619.199.984,00	462.679.704,00	(156.520.280,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	30.600.000,00	11.640.000,00	(18.960.000,00)	Belanja Telepon11.640.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.280.000,00	4.980.000,00	(300.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah4.980.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	875.000,00	250.000,00	(625.000,00)	Belanja Paket/Pengiriman250.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6.900.000,00	1.500.000,00	(5.400.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.500.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.580.000,00	1.560.000,00	(1.020.000,00)	Belanja Retribusi/Tiket1.560.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	529.500.000,00	399.284.720,00	(130.215.280,00)	Belanja Jasa Keamanan399.284.720
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.984,00	43.464.984,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.464.984
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.450.000,00	18.450.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	18.450.000,00	18.450.000,00	-	Belanja STNK18.450.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.709.544,00	95.116.500,00	(44.593.044,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.779.500,00	42.439.500,00	(340.000,00)	Belanja Cetak42.439.500
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	96.930.044,00	52.677.000,00	(44.253.044,00)	Belanja Penggandaan52.677.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	643.008.500,00	470.519.100,00	(172.489.400,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	69.776.000,00	66.176.000,00	(3.600.000,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio66.176.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	13.732.500,00	13.732.500,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman13.732.500
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	497.000.000,00	366.410.600,00	(130.589.400,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan366.410.600
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	62.500.000,00	24.200.000,00	(38.300.000,00)	Belanja Pemeliharaan Komputer24.200.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	930.188.400,00	1.170.585.500,00	240.397.100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	27.000.000,00	27.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga27.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	147.111.900,00	277.496.400,00	130.384.500,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	36.000.000,00	153.569.000,00	117.569.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari153.569.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	106.600.000,00	85.915.500,00	(20.684.500,00)	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet85.915.500
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	Belanja Modal Pengadaan AC-
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	-	3.900.000,00	3.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV3.900.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu20.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.111.900,00	5.111.900,00	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat5.111.900
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin9.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	341.400.000,00	320.880.600,00	(20.519.400,00)	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	253.000.000,00	253.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC253.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.000.000,00	20.350.000,00	(1.650.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book20.350.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	63.900.000,00	45.030.600,00	(18.869.400,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer45.030.600
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Scanner2.500.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	331.500.000,00	447.432.000,00	115.932.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja9.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	64.000.000,00	64.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat64.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	225.000.000,00	225.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat225.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	3.500.000,00	100.000.000,00	96.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur100.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	30.000.000,00	49.432.000,00	19.432.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu49.432.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	60.500.000,00	75.100.000,00	14.600.000,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	31.500.000,00	30.600.000,00	(900.000,00)	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor30.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	6.500.000,00	26.500.000,00	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic26.500.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	22.500.000,00	18.000.000,00	(4.500.000,00)	Belanja Modal Pengadaan CCTV18.000.000
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	676.500,00	676.500,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	676.500,00	676.500,00	-	Belanja Modal Pengadaan Megaphone676.500
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	22.000.000,00	22.000.000,00	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan22.000.000
1.01.1.01.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.371.397.000,00	1.192.274.000,00	(179.123.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	1.042.000.000,00	958.429.000,00	(83.571.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000,00	438.000.000,00	(82.000.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	520.000.000,00	438.000.000,00	(82.000.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	340.000.000,00	330.000.000,00	(10.000.000,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah330.000.000
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	180.000.000,00	108.000.000,00	(72.000.000,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio108.000.000
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	522.000.000,00	520.429.000,00	(1.571.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	450.000.000,00	450.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan450.000.000
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	72.000.000,00	70.429.000,00	(1.571.000,00)	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	43.429.000,00	(1.571.000,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan43.429.000
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan27.000.000
1.01.1.01.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	329.397.000,00	233.845.000,00	(95.552.000,00)	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.397.000,00	233.845.000,00	(95.552.000,00)	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	329.397.000,00	233.845.000,00	(95.552.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.355.000,00	20.670.000,00	(5.685.000,00)	Belanja Jasa Service20.670.000
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	98.602.000,00	59.875.000,00	(38.727.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang59.875.000
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	204.440.000,00	153.300.000,00	(51.140.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas153.300.000
1.01.1.01.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	91.154.000,00	90.124.000,00	(1.030.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	91.154.000,00	90.124.000,00	(1.030.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.154.000,00	90.124.000,00	(1.030.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.344.000,00	9.424.000,00	80.000,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.344.000,00	9.424.000,00	80.000,00	Belanja Penggandaan9.424.000
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.010.000,00	60.300.000,00	7.290.000,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.010.000,00	60.300.000,00	7.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat60.300.000
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.800.000,00	20.400.000,00	(8.400.000,00)	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.800.000,00	20.400.000,00	(2.400.000,00)	Belanja Jasa Instruktur20.400.000
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	Belanja Jasa Narasumber-
1.01.1.01.01.010.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	26.556.169.645,00	28.823.341.800,00	2.267.172.155,00	
1.01.1.01.01.010.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SD	1.818.166.200,00	1.099.628.000,00	(718.538.200,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.160.000,00	11.160.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.040.000,00	3.040.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	3.040.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3.040.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.120.000,00	8.120.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3.000.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.120.000,00	5.120.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan5.120.000

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	1.807.006.200,00	1.088.468.000,00	(718.538.200,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 300.000
		-	-	-	Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran 300.000,00
					Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.587.200,00	334.912.000,00	(417.675.200,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	743.200.000,00	325.684.000,00	(417.516.000,00)	Belanja Cetak 325.684.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.387.200,00	9.228.000,00	(159.200,00)	Belanja Penggandaan 9.228.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan -
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	228.639.000,00	236.596.000,00	7.957.000,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.639.000,00	236.596.000,00	7.957.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 236.596.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	775.080.000,00	502.260.000,00	(272.820.000,00)	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	460.200.000,00	196.620.000,00	(263.580.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 196.620.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	283.080.000,00	273.840.000,00	(9.240.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 273.840.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.800.000,00	31.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 31.800.000
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000
		-	-	-	Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran 13.500.000,00
					Juara 1 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 24.500.000,00
					Juara 34.000.000,00
1.01.1.01.01.010.002.	PENGLOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SD	22.513.031.445,00	25.652.437.800,00	3.139.406.355,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.386.732.345,00	2.386.732.345,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	2.386.732.345,00	2.386.732.345,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	2.386.732.345,00	2.386.732.345,00	-	2.386.732.345
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.610.019.207,00	15.949.425.562,00	3.339.406.355,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.200.000
		-	-	-	Tropy Lomba Sekolah Sehat1.200.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.927.445,00	152.127.445,00	(800.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800.000,00	-	(800.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film-
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	152.127.445,00	152.127.445,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis152.127.445
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.986.000,00	12.840.800,00	(3.145.200,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.986.000,00	12.840.800,00	(3.145.200,00)	Belanja Penggandaan12.840.800
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	109.400.000,00	-	(109.400.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	109.400.000,00	-	(109.400.000,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat-
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat-
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.431.000,00	216.172.000,00	(48.259.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	264.431.000,00	216.172.000,00	(48.259.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat216.172.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	11.610.974.762,00	15.114.385.317,00	3.503.410.555,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	11.610.974.762,00	15.114.385.317,00	3.503.410.555,00	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS15.114.385.317
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	303.600.000,00	325.200.000,00	21.600.000,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.200.000,00	57.000.000,00	(16.200.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli57.000.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	153.000.000,00	189.000.000,00	36.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur189.000.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	77.400.000,00	79.200.000,00	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber79.200.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	127.500.000,00	127.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	127.500.000,00	127.500.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat127.500.000
		-	-	-	Hadiah Lomba Sekolah sehat TK/SD/SMP93.000.000,00
					Juara I45.000.000,00
					Juara II27.000.000,00
					Juara III21.000.000,00
					Hadiah Lomba Gugus Depan Unggul34.500.000,00
					Juara I15.000.000,00
					Juara II12.500.000,00
					Juara III7.000.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.516.279.893,00	7.316.279.893,00	(200.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.575.477.000,00	2.375.477.000,00	(200.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	292.347.000,00	292.347.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja292.347.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	189.200.000,00	189.200.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja189.200.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	2.093.930.000,00	1.893.930.000,00	(200.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas1.893.930.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	995.600.000,00	995.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	995.600.000,00	995.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah995.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	2.875.892.893,00	2.875.892.893,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	711.659.302,00	711.659.302,00	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 711.659.302
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	2.164.233.591,00	2.164.233.591,00	-	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS 2.164.233.591
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	951.820.000,00	951.820.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	951.820.000,00	951.820.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 951.820.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	117.490.000,00	117.490.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	66.250.000,00	66.250.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 66.250.000
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	51.240.000,00	51.240.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 51.240.000
1.01.1.01.01.010.003.	PENGELOLAAN PRESTASI SISWA SD	2.224.972.000,00	2.071.276.000,00	(153.696.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan -
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.221.972.000,00	2.064.431.000,00	(157.541.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.550.000,00	25.165.000,00	(9.385.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.200.000,00	562.000,00	(638.000,00)	Belanja Bahan Obat-obatan 562.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23.600.000,00	14.853.000,00	(8.747.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 14.853.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.750.000,00	9.750.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 9.750.000
		-	-	-	FLSN Tingkat Kota 1.500.000,00
					OOSN SD 1.750.000,00
					Juara Umum 450.000,00
					OSN 500.000,00
					MTQ Tingkat Kota 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Tropy Lomba KMMS400.000,00
					Tropy Lomba Dokter Kecil
					Tropy Lomba Budaya Jawa1.250.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.950.000,00	9.950.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.950.000,00	9.950.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film9.950.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.440.000,00	17.440.000,00	-	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Cetak2.500.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.940.000,00	14.940.000,00	-	Belanja Penggandaan14.940.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	413.500.000,00	370.500.000,00	(43.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	413.500.000,00	370.500.000,00	(43.000.000,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat370.500.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat6.000.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.750.000,00	28.500.000,00	(9.250.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.550.000,00	1.950.000,00	(600.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi1.950.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	7.200.000,00	(2.400.000,00)	Belanja Sewa Tenda7.200.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Peralatan Olahraga2.400.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.200.000,00	16.950.000,00	(6.250.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan16.950.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	262.860.000,00	275.293.000,00	12.433.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	262.860.000,00	275.293.000,00	12.433.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat275.293.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	59.872.000,00	16.813.000,00	(43.059.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.640.000,00	-	(15.640.000,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional-
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	44.232.000,00	16.813.000,00	(27.419.000,00)	Belanja Pakaian Olahraga16.813.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	255.500.000,00	-	(255.500.000,00)	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	255.500.000,00	-	(255.500.000,00)	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah -
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	758.800.000,00	767.520.000,00	8.720.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.400.000,00	172.020.000,00	(38.380.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 172.020.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	534.000.000,00	582.000.000,00	48.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 582.000.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	13.500.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 13.500.000
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	353.750.000,00	547.250.000,00	193.500.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	353.750.000,00	547.250.000,00	193.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 547.250.000
		-	-	-	Lomba MTQ 58.500.000,00
					Juara 1 26.000.000,00
					Juara 2 19.500.000,00
					Juara 3 13.000.000,00
					Lomba MTQ Beregu 9.750.000,00
					Juara 1 4.500.000,00
					Juara 2 3.000.000,00
					Juara 3 2.250.000,00
					Lomba KMMS 37.500.000,00
					Juara 1 15.000.000,00
					Juara 2 12.500.000,00
					Juara 3 10.000.000,00
					FLSSN SD 22.500.000,00
					Juara 1 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 27.500.000,00
					Juara 35.000.000,00
					FLSSN SD Beregu9.750.000,00
					Juara 14.500.000,00
					Juara 23.000.000,00
					Juara 32.250.000,00
					OSN SD9.000.000,00
					Juara 14.000.000,00
					Juara 23.000.000,00
					Juara 32.000.000,00
					OOSN SD68.500.000,00
					Juara 130.000.000,00
					Juara 222.500.000,00
					Juara 316.000.000,00
					OOSN SD beregu
					OOSN SD antar Kecamatan60.000.000,00
					OOSN SD antar Kecamatan37.500.000,00
					Juara 115.000.000,00
					Juara 212.500.000,00
					Juara 310.000.000,00
					Lomba Budaya Jawa22.500.000,00
					Juara 110.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 27.500.000,00
					Juara 35.000.000,00
					Lomba Dokter Kecil (SD)16.250.000,00
					Juara 17.500.000,00
					Juara 25.000.000,00
					Juara 33.750.000,00
					Pengiriman Ke DIY50.000.000,00
					Pembina30.000.000,00
					Peserta20.000.000,00
					Pengirman Nasional60.000.000,00
					Pembina30.000.000,00
					Pembina
					Pengiriman Internasional24.000.000,00
					Pembina15.000.000,00
					Peserta9.000.000,00
					Juara DIY64.500.000,00
					Juara 125.500.000,00
					Juara 220.000.000,00
					Juara 319.000.000,00
					Juara Nasional37.500.000,00
					Juara 113.750.000,00
					Juara 212.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 311.250.000,00
					Juara Internasional19.500.000,00
					Juara 17.000.000,00
					Juara 26.500.000,00
					Juara 36.000.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.3.	Belanja Modal	-	6.845.000,00	6.845.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	-	6.845.000,00	6.845.000,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	-	6.845.000,00	6.845.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga6.845.000
1.01.1.01.01.011.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	17.550.278.869,00	19.215.985.900,00	1.665.707.031,00	
1.01.1.01.01.011.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAAN SMP	2.326.013.000,00	1.659.111.000,00	(666.902.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.500.000,00	178.775.000,00	(58.725.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.400.000,00	51.675.000,00	(12.725.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	64.400.000,00	51.675.000,00	(12.725.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan51.675.000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	173.100.000,00	127.100.000,00	(46.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	173.100.000,00	127.100.000,00	(46.000.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan127.100.000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.088.513.000,00	1.480.336.000,00	(608.177.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.699.000,00	3.355.000,00	(170.344.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	165.024.000,00	-	(165.024.000,00)	Belanja Cetak-
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.675.000,00	3.355.000,00	(5.320.000,00)	Belanja Penggandaan3.355.000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat-
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	249.014.000,00	177.581.000,00	(71.433.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.014.000,00	177.581.000,00	(71.433.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 177.581.000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.651.400.000,00	1.299.400.000,00	(352.000.000,00)	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	403.600.000,00	367.600.000,00	(36.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 367.600.000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.125.800.000,00	844.000.000,00	(281.800.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 844.000.000
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	122.000.000,00	87.800.000,00	(34.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 87.800.000
1.01.1.01.01.011.002.	PENGLOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP	13.427.760.969,00	16.179.923.000,00	2.752.162.031,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.397.860.750,00	1.393.435.750,00	(4.425.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.425.000,00	-	(4.425.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.425.000,00	-	(4.425.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan -
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	1.393.435.750,00	1.393.435.750,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS	1.393.435.750,00	1.393.435.750,00	-	1.393.435.750
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.609.842.019,00	11.394.627.550,00	2.784.785.531,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.929.969,00	86.929.969,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	86.929.969,00	86.929.969,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 86.929.969
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.790.000,00	2.862.263,00	72.263,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.790.000,00	2.862.263,00	72.263,00	Belanja Penggandaan 2.862.263
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	197.300.000,00	132.772.000,00	(64.528.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.300.000,00	132.772.000,00	(64.528.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132.772.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	8.163.822.050,00	11.089.263.318,00	2.925.441.268,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	8.163.822.050,00	11.089.263.318,00	2.925.441.268,00	11.089.263.318
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	159.000.000,00	82.800.000,00	(76.200.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	31.200.000,00	25.200.000,00	(6.000.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 25.200.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	127.800.000,00	57.600.000,00	(70.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 57.600.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.420.058.200,00	3.391.859.700,00	(28.198.500,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	790.400.000,00	787.000.000,00	(3.400.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	790.400.000,00	787.000.000,00	(3.400.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 787.000.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	628.380.000,00	613.800.000,00	(14.580.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	429.380.000,00	414.800.000,00	(14.580.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 414.800.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	199.000.000,00	199.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 199.000.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	538.980.000,00	538.980.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	538.980.000,00	538.980.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 538.980.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar 100.000.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	197.780.000,00	187.580.000,00	(10.200.000,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	197.780.000,00	187.580.000,00	(10.200.000,00)	Belanja Modal Buku Perpustakaan 187.580.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	814.742.200,00	814.742.200,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	116.050.000,00	116.050.000,00	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 116.050.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS	698.692.200,00	698.692.200,00	-	Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS 698.692.200
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	296.000.000,00	296.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	296.000.000,00	296.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 296.000.000
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	53.776.000,00	53.757.500,00	(18.500,00)	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	32.590.000,00	32.571.500,00	(18.500,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 32.571.500
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	21.186.000,00	21.186.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 21.186.000
1.01.1.01.01.011.003.	PENGLOLAAN PRESTASI SISWA SMP	1.796.504.900,00	1.376.951.900,00	(419.553.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.350.000,00	51.850.000,00	(2.500.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	-	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.050.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.300.000,00	47.800.000,00	(2.500.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.500.000,00	46.000.000,00	(2.500.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan46.000.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1.800.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.742.154.900,00	1.325.101.900,00	(417.053.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	360.000,00	(1.260.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	360.000,00	(1.260.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor360.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.800.000,00	28.625.000,00	(21.175.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	Belanja Bahan Obat-obatan1.800.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.350.000,00	1.475.000,00	(5.875.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.475.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	39.750.000,00	25.350.000,00	(14.400.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali25.350.000
		-	-	-	FLSN Tingkat Kota1.500.000,00
					OLSN Tingkat Kota1.000.000,00
					OOSN SMP8.500.000,00
					Juara Umum
					Gala Siswa250.000,00
					OPSI2.250.000,00
					MTQ SMP3.750.000,00
					Juara LKKMS SMP
					Juara Umum SMP

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Pameran Pendidikan 1.350.000,00
					Pekan Budaya Pelajar 1.750.000,00
					Trophy Kepala Dinas 5.000.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	20.100.000,00	(2.200.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.300.000,00	20.100.000,00	(2.200.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 20.100.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.562.900,00	19.082.900,00	(5.480.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.387.500,00	8.887.500,00	(5.500.000,00)	Belanja Cetak 8.887.500
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.175.400,00	10.195.400,00	20.000,00	Belanja Penggandaan 10.195.400
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	185.700.000,00	141.116.000,00	(44.584.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	185.700.000,00	141.116.000,00	(44.584.000,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 141.116.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.500.000,00	51.000.000,00	(16.500.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.500.000,00	51.000.000,00	(16.500.000,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 51.000.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	221.585.000,00	175.297.000,00	(46.288.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	11.835.000,00	10.095.000,00	(1.740.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 10.095.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	31.800.000,00	17.400.000,00	(14.400.000,00)	Belanja Sewa Tenda 17.400.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	5.200.000,00	1.152.000,00	(4.048.000,00)	Belanja Sewa Peralatan Olahraga 1.152.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	172.750.000,00	146.650.000,00	(26.100.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 146.650.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	382.072.000,00	274.192.000,00	(107.880.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	382.072.000,00	274.192.000,00	(107.880.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 274.192.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	57.020.000,00	-	(57.020.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.280.000,00	-	(16.280.000,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional -
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	40.740.000,00	-	(40.740.000,00)	Belanja Pakaian Olahraga -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	131.520.000,00	-	(131.520.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	131.520.000,00	-	(131.520.000,00)	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah -
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	327.875.000,00	221.429.000,00	(106.446.000,00)	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	122.875.000,00	103.829.000,00	(19.046.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 103.829.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	153.600.000,00	101.400.000,00	(52.200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 101.400.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	47.400.000,00	12.700.000,00	(34.700.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 12.700.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 3.500.000
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	270.600.000,00	393.900.000,00	123.300.000,00	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	270.600.000,00	393.900.000,00	123.300.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 393.900.000
		-	-	-	OSN SMP 8.100.000,00
					Juara 1 3.000.000,00
					Juara 2 2.700.000,00
					Juara 3 2.400.000,00
					OOSN SMP 51.200.000,00
					Juara 1 23.200.000,00
					Juara 2 19.600.000,00
					Juara 3 8.400.000,00
					OOSN SMP tim 18.000.000,00
					Juara 1 6.600.000,00
					Juara 2 6.000.000,00
					Juara 3 5.400.000,00
					FLSN SMP 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 13.000.000,00
					Juara 22.700.000,00
					Juara 32.400.000,00
					FLSN SMP TIM18.000.000,00
					Juara 16.600.000,00
					Juara 26.000.000,00
					Juara 35.400.000,00
					OLSN SMP10.800.000,00
					Juara 14.000.000,00
					Juara 23.600.000,00
					Juara 33.200.000,00
					Pemenang Pekan Budaya Pelajar16.200.000,00
					Juara 16.000.000,00
					Juara 25.400.000,00
					Juara 34.800.000,00
					Pekan Budaya Pelajar TIM9.000.000,00
					Juara 13.300.000,00
					Juara 23.000.000,00
					Juara 32.700.000,00
					Pemenang lomba pameran pendidikan19.800.000,00
					Kategori stand9.900.000,00
					Stand Terbaik SMP3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Stand Terbaik SD3.300.000,00
					Stand Terbaik TK
					pentas seni9.900.000,00
					Pentas Seni terbaik SMP3.300.000,00
					Pentas Seni terbaik SD
					Pentas Seni terbaik TK
					MTQ SMP Pa16.200.000,00
					Juara 16.000.000,00
					Juara 25.400.000,00
					Juara 34.800.000,00
					MTQ SMP Pi16.200.000,00
					Juara 16.000.000,00
					Juara 25.400.000,00
					Juara 34.800.000,00
					MTQ SMP TIM18.000.000,00
					Juara 16.600.000,00
					Juara 26.000.000,00
					Juara 35.400.000,00
					Lomba KIR MIPA14.600.000,00
					Juara 16.000.000,00
					Juara 24.600.000,00
					Juara 34.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Lomba KIR IPS14.600.000,00
					Juara 16.000.000,00
					Juara 24.600.000,00
					Juara 34.000.000,00
					Lomba KIR Teknik14.600.000,00
					Juara 16.000.000,00
					Juara 24.600.000,00
					Juara 34.000.000,00
					LPI9.000.000,00
					Juara 13.300.000,00
					Juara 23.000.000,00
					Juara 32.700.000,00
					Tingkat Provinsi64.000.000,00
					Pjok
					Seni
					Sains
					O2SN
					FLS2N
					OSN
					OPSI
					MTQ
					Gala siswa

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	FLS -
					Pengiriman Tingkat DIY 64.000.000,00
					Tingkat Nasional 45.000.000,00
					O2SN
					FLS2N
					OSN
					OPSI
					MTQ
					Gala siswa
					FLS
					Pengiriman tingkat Nasional 45.000.000,00
					Pembinaan Prestasi DIY
					O2SN
					FLS2N
					OSN
					OPSI
					MTQ
					Gala siswa
					FLS
					Pembinaan Kejuaraan Nasional 22.500.000,00
					O2SN
					FLS2N

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	OSN -
					OPSI
					MTQ
					Gala siswa
					FLS
					Pengiriman tingkat Internasional 22.500.000,00
1.01.1.01.01.012.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	11.663.220.393,00	8.175.307.673,00	(3.487.912.720,00)	
1.01.1.01.01.012.001.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KESETARAAN	7.494.645.320,00	4.609.452.220,00	(2.885.193.100,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	675.434.000,00	806.674.000,00	131.240.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	386.720.000,00	413.050.000,00	26.330.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.370.000,00	116.500.000,00	(13.870.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 116.500.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 100.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	196.350.000,00	196.550.000,00	200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 196.550.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	288.714.000,00	393.624.000,00	104.910.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	288.714.000,00	288.714.000,00	-	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT) 288.714.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.03.	Belanja Pegawai BOP Kesetaraan	-	104.910.000,00	104.910.000,00	Belanja Pegawai BOP Kesetaraan 104.910.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.492.567.400,00	1.444.319.400,00	(3.048.248.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.399.000,00	1.992.000,00	(2.407.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.399.000,00	1.992.000,00	(2.407.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1.992.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.250.000,00	26.500.000,00	14.250.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.250.000,00	2.500.000,00	(1.750.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 2.500.000
		-	-	-	Trophy lomba Tutor Paket A,B,C 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Trophy lomba Peserta didik Paket A250.000,00
					Trophy lomba Peserta didik Paket B
					Trphy lomba Peserta didik Paket C
					Trophy lomba TBM
					Trophy lomba Kegiatan kampung Literasi1.000.000,00
					Trophy lomba Kegiatan Kampung sains
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan24.000.000
		-	-	-	Belanja Bahan Praktek kampung sains12.000.000,00
					Belanja Bahan Praktek kampung litersi
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	600.000,00	300.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	600.000,00	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film600.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.358.400,00	99.748.400,00	(15.610.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.170.000,00	85.020.000,00	(15.150.000,00)	Belanja Cetak85.020.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.188.400,00	14.728.400,00	(460.000,00)	Belanja Penggandaan14.728.400
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.500.000,00	39.000.000,00	(6.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.500.000,00	39.000.000,00	(6.500.000,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat39.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	336.532.000,00	276.729.000,00	(59.803.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	336.532.000,00	276.729.000,00	(59.803.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat276.729.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	577.428.000,00	697.050.000,00	119.622.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	577.428.000,00	577.428.000,00	-	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA577.428.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.03.	Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	-	119.622.000,00	119.622.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan119.622.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	3.041.300.000,00	-	(3.041.300.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.28.04.	Belanja Operasional Pendidikan	3.041.300.000,00	-	(3.041.300.000,00)	Belanja Operasional Pendidikan-
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	239.800.000,00	217.200.000,00	(22.600.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	168.600.000,00	152.400.000,00	(16.200.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli152.400.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	32.800.000,00	28.000.000,00	(4.800.000,00)	Belanja Jasa Instruktur28.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.400.000,00	36.800.000,00	(1.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber36.800.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79.500.000,00	58.500.000,00	(21.000.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	79.500.000,00	58.500.000,00	(21.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat58.500.000
		-	-	-	Hadiah Lomba Tutor Paket A Tingkat Kota7.500.000,00
					Hadiah juara I Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
					Hadiah juara II Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta2.500.000,00
					Hadiah juara III Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
					Hadiah Lomba Tutor Paket B Tingkat Kota7.500.000,00
					Hadiah juara I Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
					Hadiah juara II Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta2.500.000,00
					Hadiah juara III Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
					Hadiah Lomba Tutor Paket C Tingkat Kota7.500.000,00
					Kota
					Hadiah juara I Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
					Hadiah juara II Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta2.500.000,00
					Hadiah juara III Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
					Hadiah Lomba Peserta didik Paket A Tingkat Kota9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta3.750.000,00
					Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
					Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta2.250.000,00
					Hadiah Lomba Peserta didik Paket B Tingkat Kota9.000.000,00
					Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta3.750.000,00
					Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
					Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta2.250.000,00
					Hadiah Lomba Peserta didik Paket C Tingkat Kota9.000.000,00
					Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta3.750.000,00
					Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
					Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta2.250.000,00
					Hadiah Lomba TBM tingkat Kota Yogyakarta
					Hadiah juara I Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta
					Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta
					Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta
					Hadiah Lomba Kegiatan Kampung Literasi9.000.000,00
					Hadiah Juara I Lomba Kegiatan Kampung Literasi4.000.000,00
					Hadiah Juara II Lomba Kegiatan Kampung Literasi3.000.000,00
					Hadiah Juara III Lomba Kegiatan Kampung Literasi2.000.000,00
					Hadiah Lomba kegiatan Kampung Sains

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Hadiah Juara I Lomba kegiatan Kampung Sains -
					Hadiah Juara II Lomba kegiatan Kampung Sains
					Hadiah Juara III Lomba kegiatan Kampung Sains
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.200.000,00	24.000.000,00	(9.200.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.200.000,00	24.000.000,00	(9.200.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 24.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.326.643.920,00	2.358.458.820,00	31.814.900,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	4.100.000,00	4.100.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	-	4.100.000,00	4.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC 4.100.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	276.792.000,00	276.792.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	-	14.450.000,00	14.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 14.450.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	245.742.000,00	245.742.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 245.742.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 1.200.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 1.100.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	14.300.000,00	14.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 14.300.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer -
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	226.449.000,00	226.449.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	26.360.000,00	26.360.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 26.360.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	15.805.000,00	15.805.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 15.805.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	-	184.284.000,00	184.284.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 184.284.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	387.857.000,00	80.000.000,00	(307.857.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	387.857.000,00	80.000.000,00	(307.857.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 80.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.119.000.000,00	1.000.000.000,00	(119.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	1.119.000.000,00	1.000.000.000,00	(119.000.000,00)	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor1.000.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan20.000.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	-	90.568.000,00	90.568.000,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.04.	Belanja Modal BOP Kesetaraan	-	90.568.000,00	90.568.000,00	Belanja Modal BOP Kesetaraan90.568.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	96.238.000,00	96.238.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	96.238.000,00	96.238.000,00	-	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA96.238.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	532.884.000,00	462.600.000,00	(70.284.000,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	532.884.000,00	462.600.000,00	(70.284.000,00)	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan462.600.000
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	170.664.920,00	101.711.820,00	(68.953.100,00)	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	101.839.720,00	101.711.820,00	(127.900,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan101.711.820
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	68.825.200,00	-	(68.825.200,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan-
1.01.1.01.01.012.002.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.218.327.953,00	3.089.475.453,00	(128.852.500,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.175.075.000,00	2.056.875.000,00	(118.200.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.175.075.000,00	2.056.875.000,00	(118.200.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	2.052.000.000,00	1.933.800.000,00	(118.200.000,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan1.933.800.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	123.075.000,00	123.075.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan123.075.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.043.252.953,00	1.032.600.453,00	(10.652.500,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.835.000,00	8.835.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.835.000,00	8.835.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor8.835.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.700.000,00	28.700.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	28.700.000,00	28.700.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali28.700.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Belanja Tropy Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD</div> <div>1.000.000,00</div> </div>
					<div> <div>Belanja Tropy Lomba Cipta Lagu (2 kategori)</div> <div>500.000,00</div> </div>
					<div> <div>Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD</div> <div>27.200.000,00</div> </div>
					<div> <div>Juara 1</div> <div>10.000.000,00</div> </div>
					<div> <div>Juara 2</div> <div>9.200.000,00</div> </div>
					<div> <div>Juara 3</div> <div>8.000.000,00</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.124.953,00	162.124.953,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.650.000,00	3.650.000,00	-	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>3.650.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	28.080.000,00	28.080.000,00	-	<div> <div>Belanja Retribusi/Tiket</div> <div>28.080.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	130.394.953,00	130.394.953,00	-	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>130.394.953</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.898.000,00	16.898.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.598.000,00	16.598.000,00	-	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>16.598.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	300.000,00	-	<div> <div>Belanja Cetak Foto</div> <div>300.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</div> <div>3.000.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	79.200.000,00	79.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	79.200.000,00	79.200.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</div> <div>79.200.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.640.000,00	14.787.500,00	(2.852.500,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	640.000,00	387.500,00	(252.500,00)	<div> <div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>387.500</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</div> <div>7.000.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.000.000,00	7.400.000,00	(2.600.000,00)	<div> <div>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</div> <div>7.400.000</div> </div>
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.655.000,00	241.655.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	241.655.000,00	241.655.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat241.655.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan75.000.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	281.400.000,00	283.800.000,00	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28.04.	Belanja Operasional Pendidikan	281.400.000,00	283.800.000,00	2.400.000,00	Belanja Operasional Pendidikan283.800.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	120.400.000,00	110.200.000,00	(10.200.000,00)	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.300.000,00	37.300.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli37.300.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	60.600.000,00	51.000.000,00	(9.600.000,00)	Belanja Jasa Instruktur51.000.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.200.000,00	21.600.000,00	(600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber21.600.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)300.000
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat8.400.000
		-	-	-	Lomba Lukis (2 Kategori)6.000.000,00
					Juara 12.500.000,00
					Juara 22.000.000,00
					Juara 31.500.000,00
					Juara Harapan 11.000.000,00
					Juara Harapan 2800.000,00
					Juara Harapan 3600.000,00
1.01.1.01.01.012.003.	PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN	950.247.120,00	476.380.000,00	(473.867.120,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.247.120,00	476.380.000,00	(473.867.120,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	152.000.000,00	41.250.000,00	(110.750.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali -
		-	-	-	Hadiah Lomba Apresiasi PTK PNF -
					Hadiah juara I Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yogyakarta
					Hadiah juara II Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yogyakarta
					Hadiah juara III Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yogyakarta
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	137.000.000,00	41.250.000,00	(95.750.000,00)	Belanja Bahan Percontohan 41.250.000
		-	-	-	Bahan kursus Tata Rias 15.000.000,00
					Bahan kursus Hantaran 11.250.000,00
					Bahan kursus Tata Boga 15.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.242.120,00	810.000,00	(6.432.120,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.242.120,00	810.000,00	(6.432.120,00)	Belanja Penggandaan 810.000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	6.000.000,00	(16.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.500.000,00	6.000.000,00	(16.500.000,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.000.000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	130.005.000,00	64.320.000,00	(65.685.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.005.000,00	64.320.000,00	(65.685.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.320.000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	160.000.000,00	45.500.000,00	(114.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	160.000.000,00	45.500.000,00	(114.500.000,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 45.500.000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	342.000.000,00	243.500.000,00	(98.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.300.000,00	12.600.000,00	(2.700.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.600.000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	226.000.000,00	191.000.000,00	(35.000.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 191.000.000
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	100.700.000,00	39.900.000,00	(60.800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 39.900.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	136.500.000,00	75.000.000,00	(61.500.000,00)	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	136.500.000,00	75.000.000,00	(61.500.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 75.000.000
		-	-	-	Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta 75.000.000,00
					Hadiah juara I Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta 36.000.000,00
					Hadiah juara II Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta 25.000.000,00
					Hadiah juara III Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta 14.000.000,00
					Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
					Hadiah juara I Lomba LKP Tk. Kota Yogyakarta
					Hadiah juara II Lomba LKP Tk. Kota Yogyakarta
					Hadiah juara III Lomba LKP Tk. Kota Yogyakarta
1.01.1.01.01.013.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	100.296.320.952,00	82.279.511.698,00	(18.016.809.254,00)	
1.01.1.01.01.013.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.268.665.000,00	1.328.973.000,00	(939.692.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.268.665.000,00	1.328.973.000,00	(939.692.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	10.670.000,00	6.170.000,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	10.670.000,00	6.170.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.670.000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	127.180.000,00	119.100.000,00	(8.080.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.180.000,00	-	(4.180.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja -
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	123.000.000,00	119.100.000,00	(3.900.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 119.100.000
		-	-	-	Tropy Guru Berprestasi 900.000,00
					Tropy Kepala Sekolah Berprestasi
					Tropy Pengawas Sekolah Berprestasi
					Tropy Tenaga Perpustakaan Berprestasi 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Guru Berprestasi</div> <div>34.830.000,00</div> </div> <div> <div>Juara I</div> <div>14.445.000,00</div> </div> <div> <div>Juara II</div> <div>11.985.000,00</div> </div> <div> <div>Juara III</div> <div>8.400.000,00</div> </div> <div> <div>Kepala Sekolah Berprestasi</div> <div>34.830.000,00</div> </div> <div> <div>Juara I</div> <div>14.445.000,00</div> </div> <div> <div>Juara II</div> <div>11.985.000,00</div> </div> <div> <div>Juara III</div> <div>8.400.000,00</div> </div> <div> <div>Pengawas Sekolah Berprestasi</div> <div>34.830.000,00</div> </div> <div> <div>Juara I</div> <div>14.445.000,00</div> </div> <div> <div>Juara II</div> <div>11.985.000,00</div> </div> <div> <div>Juara III</div> <div>8.400.000,00</div> </div> <div> <div>Tenaga Perpustakaan Berprestasi</div> <div>11.610.000,00</div> </div> <div> <div>Juara I</div> <div>4.815.000,00</div> </div> <div> <div>Juara II</div> <div>3.995.000,00</div> </div> <div> <div>Juara III</div> <div>2.800.000,00</div> </div>
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.595.000,00	13.045.000,00	(4.550.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.595.000,00	13.045.000,00	(4.550.000,00)	Belanja Penggandaan13.045.000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	18.600.000,00	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	18.600.000,00	6.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat18.600.000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	453.650.000,00	507.598.000,00	53.948.000,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	453.650.000,00	507.598.000,00	53.948.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat507.598.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	949.000.000,00	67.500.000,00	(881.500.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	925.000.000,00	67.500.000,00	(857.500.000,00)	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 67.500.000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 -
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	62.180.000,00	-	(62.180.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	62.180.000,00	-	(62.180.000,00)	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah -
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	637.600.000,00	574.500.000,00	(63.100.000,00)	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	172.000.000,00	106.100.000,00	(65.900.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 106.100.000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	404.400.000,00	381.200.000,00	(23.200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 381.200.000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	61.200.000,00	87.200.000,00	26.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 87.200.000
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	13.000.000,00	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	13.000.000,00	13.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.000.000
		-	-	-	Pembinaan Keikutsertaan Tingkat Propinsi 9.000.000,00
					OSN 3.500.000,00
					Guru Berprestasi 2.000.000,00
					Kepala Sekolah Berprestasi 1.500.000,00
					Pengawas Sekolah Berprestasi
					Tenaga Perpustakaan Berprestasi 500.000,00
					Pembinaan Keikutsertaan Tingkat Nasional 4.000.000,00
					OSN 1.000.000,00
					Guru Berprestasi
					Kepala Sekolah Berprestasi
					Pengawas Sekolah Berprestasi

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Tenaga Perpustakaan Berprestasi 1.000.000,00 Pembinaan Kejuaraan Tingkat Propinsi OSN Guru Berprestasi Kepala Sekolah Berprestasi Pengawas Sekolah Berprestasi Tenaga Perpustakaan Berprestasi Pembinaan Kejuaraan Tingkat Nasional OSN Guru Berprestasi Kepala Sekolah Berprestasi Pengawas Sekolah Berprestasi Tenaga Perpustakaan Berprestasi *selisih
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.960.000,00	4.960.000,00	-	
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	-	Belanja Bantuan Transport 2.240.000 Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.720.000,00	2.720.000,00	-	Belanja Bantuan Akomodasi 2.720.000 Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu
1.01.1.01.01.013.002.	PENGLOLAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.067.842.484,00	10.608.002.000,00	(459.840.484,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.880.400.000,00	10.429.440.000,00	(450.960.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.880.400.000,00	10.429.440.000,00	(450.960.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	10.880.400.000,00	10.429.440.000,00	(450.960.000,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 10.429.440.000

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	187.442.484,00	178.562.000,00	(8.880.484,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.464.984,00	43.464.984,00	-	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.984,00	43.464.984,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 43.464.984
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.200.000,00	25.039.516,00	(3.160.484,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.200.000,00	25.039.516,00	(3.160.484,00)	Belanja Penggandaan 25.039.516
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.900.000,00	11.200.000,00	(700.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.900.000,00	11.200.000,00	(700.000,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 11.200.000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.462.500,00	21.362.500,00	(1.100.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	11.062.500,00	9.962.500,00	(1.100.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 9.962.500
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.400.000,00	11.400.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11.400.000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.015.000,00	77.495.000,00	(1.520.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.015.000,00	77.495.000,00	(1.520.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.495.000
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber -
1.01.1.01.01.013.003.	PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN	2.027.881.020,00	1.632.766.000,00	(395.115.020,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.477.881.020,00	1.232.766.000,00	(245.115.020,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.250.000,00	59.250.000,00	(25.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	Belanja Jasa Media Massa 50.000.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.250.000,00	9.250.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9.250.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.423.020,00	57.433.000,00	18.009.980,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.250.000,00	39.250.000,00	18.000.000,00	Belanja Cetak 39.250.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.173.020,00	18.183.000,00	9.980,00	Belanja Penggandaan 18.183.000

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	260.150.000,00	260.150.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	13.750.000,00	13.750.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 13.750.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	32.000.000,00	32.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 32.000.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Software	198.000.000,00	198.000.000,00	-	Belanja Sewa Software 198.000.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	16.400.000,00	16.400.000,00	-	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 16.400.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	301.058.000,00	246.358.000,00	(54.700.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	301.058.000,00	246.358.000,00	(54.700.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 246.358.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 45.000.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	748.000.000,00	551.000.000,00	(197.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.200.000,00	39.200.000,00	30.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 39.200.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	122.400.000,00	102.600.000,00	(19.800.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 102.600.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	616.400.000,00	409.200.000,00	(207.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 409.200.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	-	13.575.000,00	13.575.000,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	-	13.575.000,00	13.575.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 13.575.000
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	400.000.000,00	(150.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	550.000.000,00	400.000.000,00	(150.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server -
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	450.000.000,00	400.000.000,00	(50.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 400.000.000
1.01.1.01.01.013.004.	PENGELOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH	35.794.637.464,00	20.891.277.284,00	(14.903.360.180,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	587.700.000,00	633.840.000,00	46.140.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	204.400.000,00	195.900.000,00	(8.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	204.400.000,00	195.900.000,00	(8.500.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 195.900.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	383.300.000,00	437.940.000,00	54.640.000,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	383.300.000,00	437.940.000,00	54.640.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 437.940.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.206.937.464,00	20.257.437.284,00	(14.949.500.180,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.424.984,00	84.424.984,00	-	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Jasa Media Massa 40.000.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	960.000,00	960.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 960.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.984,00	43.464.984,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 43.464.984
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.394.980,00	50.144.800,00	(1.250.180,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.960.000,00	31.710.000,00	(1.250.000,00)	Belanja Cetak 31.710.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.434.980,00	18.434.800,00	(180,00)	Belanja Penggandaan 18.434.800
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.762.500,00	33.762.500,00	-	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	10.562.500,00	10.562.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 10.562.500
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	16.000.000,00	16.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 16.000.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7.200.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	285.980.000,00	248.780.000,00	(37.200.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.980.000,00	248.780.000,00	(37.200.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 248.780.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	34.166.175.000,00	19.571.725.000,00	(14.594.450.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03.	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	34.166.175.000,00	19.571.725.000,00	(14.594.450.000,00)	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah 19.571.725.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	400.000.000,00	83.400.000,00	(316.600.000,00)	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	308.000.000,00	24.000.000,00	(284.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	36.900.000,00	14.400.000,00	(22.500.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 14.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	55.100.000,00	45.000.000,00	(10.100.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 45.000.000
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	185.200.000,00	185.200.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	185.200.000,00	185.200.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 185.200.000
1.01.1.01.01.013.005.	PENGLOLAAN DANA BOS DAN BOSDA	48.158.217.414,00	46.839.565.414,00	(1.318.652.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.051.400.000,00	13.865.325.000,00	(186.075.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	14.051.400.000,00	13.865.325.000,00	(186.075.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	14.051.400.000,00	13.865.325.000,00	(186.075.000,00)	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT) 13.865.325.000
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.423.017.414,00	28.352.465.414,00	(1.070.552.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.057.414,00	274.057.414,00	-	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Jasa Media Massa 35.000.000
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	239.057.414,00	239.057.414,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 239.057.414
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.716.000,00	17.716.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.716.000,00	17.716.000,00	-	Belanja Penggandaan 17.716.000
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	651.644.000,00	245.442.000,00	(406.202.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	651.644.000,00	245.442.000,00	(406.202.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 245.442.000
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	28.102.800.000,00	27.730.650.000,00	(372.150.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA	28.102.800.000,00	27.730.650.000,00	(372.150.000,00)	Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA 27.730.650.000
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	376.800.000,00	84.600.000,00	(292.200.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	224.400.000,00	45.000.000,00	(179.400.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 45.000.000
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	152.400.000,00	39.600.000,00	(112.800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 39.600.000
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.	Belanja Modal	4.683.800.000,00	4.621.775.000,00	(62.025.000,00)	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.	Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	4.683.800.000,00	4.621.775.000,00	(62.025.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.02	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA	4.683.800.000,00	4.621.775.000,00	(62.025.000,00)	Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA4.621.775.000
1.01.1.01.01.013.006.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI	979.077.570,00	978.928.000,00	(149.570,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	431.100.000,00	382.800.000,00	(48.300.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	431.100.000,00	382.800.000,00	(48.300.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	399.300.000,00	382.800.000,00	(16.500.000,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan382.800.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	-	(31.800.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan-
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	547.977.570,00	596.128.000,00	48.150.430,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.600.000,00	10.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan10.600.000
		-	-	-	Workshop Vokasi Membuat Kue6.417.000,00
					tepung terigu480.000,00
					margarin960.000,00
					susu60.000,00
					telur800.000,00
					gula pasir400.000,00
					fermipan250.000,00
					coklat chocolata800.000,00
					meses390.000,00
					keju750.000,00
					pisang540.000,00
					selai315.000,00
					minyak goreng352.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	santan320.000,00
					Diklat Vokasi Batik ABK Lambat Belajar4.183.000,00
					kain mori1.050.000,00
					canting525.000,00
					malam1.600.000,00
					zat pewarna1.008.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.847.570,00	8.308.000,00	460.430,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.847.570,00	8.308.000,00	460.430,00	Belanja Penggandaan8.308.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.200.000,00	7.200.000,00	(3.000.000,00)	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.200.000,00	7.200.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan7.200.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.600.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	224.480.000,00	225.720.000,00	1.240.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.880.000,00	200.120.000,00	1.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat200.120.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.600.000,00	25.600.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum25.600.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	292.500.000,00	341.950.000,00	49.450.000,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	98.250.000,00	48.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli98.250.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.500.000,00	16.200.000,00	2.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur16.200.000
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	229.000.000,00	227.500.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Jasa Narasumber227.500.000
	Jumlah Belanja	430.155.381.662,00	411.900.524.373,00	(18.254.857.289,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Surplus/(Defisit)	(430.155.381.662,00)	(411.900.524.373,00)	18.254.857.289,00	

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	29.014.318.379,00	35.442.828.700,00	6.428.510.321,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.014.318.379,00	35.442.828.700,00	6.428.510.321,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	153.004.000,00	195.956.000,00	42.952.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	153.004.000,00	195.956.000,00	42.952.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	153.004.000,00	195.956.000,00	42.952.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan195.956.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.861.314.379,00	35.246.872.700,00	6.385.558.321,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.	Pendapatan BLUD Puskesmas	21.643.011.000,00	24.192.501.700,00	2.549.490.700,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.01.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	767.153.000,00	858.000.000,00	90.847.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1858.000.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.02.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	527.717.000,00	590.850.000,00	63.133.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2590.850.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.03.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.201.187.000,00	1.405.762.000,00	204.575.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen1.405.762.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.04.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.189.750.000,00	1.401.750.000,00	212.000.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 11.401.750.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.05.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	602.506.000,00	635.471.000,00	32.965.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2635.471.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.06.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	859.338.000,00	944.085.000,00	84.747.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan944.085.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.07.	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.045.630.000,00	2.158.445.000,00	112.815.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis2.158.445.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.08.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.490.805.000,00	1.420.000.000,00	(70.805.000,00)	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 11.420.000.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.09.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	696.150.000,00	777.791.100,00	81.641.100,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2777.791.100
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.10.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	863.886.000,00	1.082.650.000,00	218.764.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton1.082.650.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.11.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1.794.355.000,00	2.132.660.000,00	338.305.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron2.132.660.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.12.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.519.200.000,00	1.678.891.000,00	159.691.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan1.678.891.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.13.	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	708.000.000,00	791.870.600,00	83.870.600,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan791.870.600

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	546.996.000,00	618.696.000,00	71.700.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman618.696.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.15.	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.390.663.000,00	2.725.363.000,00	334.700.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo2.725.363.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	1.941.560.000,00	2.301.437.000,00	359.877.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 12.301.437.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.17.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.070.420.000,00	1.071.237.000,00	817.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 21.071.237.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.427.695.000,00	1.597.543.000,00	169.848.000,00	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan1.597.543.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	7.218.303.379,00	11.054.371.000,00	3.836.067.621,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..	7.218.303.379,00	11.054.371.000,00	3.836.067.621,00	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..11.054.371.000
	Jumlah Pendapatan	29.014.318.379,00	35.442.828.700,00	6.428.510.321,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	177.007.830.328,00	192.301.213.455,00	15.293.383.127,00	
1.02.1.02.01.00.00.9.	BEBAN	177.007.830.328,00	192.301.213.455,00	15.293.383.127,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.431.206.986,00	44.178.052.722,00	(1.253.154.264,00)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	45.431.206.986,00	44.178.052.722,00	(1.253.154.264,00)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	45.431.206.986,00	44.178.052.722,00	(1.253.154.264,00)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	34.898.113.427,00	34.148.822.428,00	(749.290.999,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi34.148.822.428
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.056.818.772,00	2.668.987.539,00	(387.831.233,00)	Tunjangan Keluarga2.668.987.539
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	384.675.900,00	376.111.750,00	(8.564.150,00)	Tunjangan Jabatan Struktural376.111.750
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.109.173.900,00	3.371.460.750,00	262.286.850,00	Tunjangan Jabatan Fungsional3.371.460.750
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	743.057.000,00	675.382.750,00	(67.674.250,00)	Tunjangan Fungsional Umum675.382.750
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.835.334.266,00	1.514.302.200,00	(321.032.066,00)	Tunjangan Beras1.514.302.200
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	140.268.307,00	194.697.430,00	54.429.123,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus194.697.430
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	619.105,00	548.973,00	(70.132,00)	Pembulatan Gaji548.973
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	975.983.809,00	946.743.619,00	(29.240.190,00)	Iuran Asuransi Kesehatan946.743.619

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	71.790.754,00	70.248.547,00	(1.542.207,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 70.248.547
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	215.371.746,00	210.746.736,00	(4.625.010,00)	Iuran Jaminan Kematian 210.746.736
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	131.576.623.342,00	148.123.160.733,00	16.546.537.391,00	
1.02.1.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.165.245.259,00	4.274.936.000,00	109.690.741,00	
1.02.1.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	294.535.000,00	294.535.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	294.535.000,00	294.535.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.385.000,00	78.385.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.385.000,00	78.385.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.385.000
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.150.000,00	216.150.000,00	-	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.150.000,00	216.150.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 216.150.000
1.02.1.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.870.710.259,00	3.980.401.000,00	109.690.741,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.851.333.392,00	2.807.409.876,00	(43.923.516,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.851.333.392,00	2.807.409.876,00	(43.923.516,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	2.851.333.392,00	2.807.409.876,00	(43.923.516,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 2.807.409.876
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.296.867,00	722.771.124,00	(28.525.743,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.687.500,00	79.082.324,00	(18.605.176,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	87.483.250,00	68.528.350,00	(18.954.900,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 68.528.350
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.204.250,00	3.704.250,00	500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.704.250
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.550.000,00	5.549.724,00	(276,00)	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 5.549.724
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	Belanja Pengisian Tabung Gas 300.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.300.000,00	33.200.000,00	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	14.400.000,00	18.300.000,00	3.900.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 18.300.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14.900.000,00	14.900.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 14.900.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	88.200.000,00	(1.800.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.200.000,00	11.400.000,00	(4.800.000,00)	Belanja Telepon 11.400.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	2.040.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 2.040.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	5.760.000,00	5.760.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 5.760.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	66.000.000,00	66.000.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan 66.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 3.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.480.000,00	29.650.000,00	9.170.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	900.000,00	1.080.000,00	180.000,00	Belanja Jasa KIR 1.080.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	19.580.000,00	28.570.000,00	8.990.000,00	Belanja STNK 28.570.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.475.367,00	245.494.800,00	(17.980.567,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	79.375.000,00	72.500.000,00	(6.875.000,00)	Belanja Cetak 72.500.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	184.100.367,00	172.994.800,00	(11.105.567,00)	Belanja Penggandaan 172.994.800
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	250.354.000,00	247.144.000,00	(3.210.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	87.494.000,00	84.484.000,00	(3.010.000,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio 84.484.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	145.200.000,00	145.200.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 145.200.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	17.660.000,00	17.460.000,00	(200.000,00)	Belanja Pemeliharaan Komputer 17.460.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	268.080.000,00	450.220.000,00	182.140.000,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	111.235.000,00	110.235.000,00	(1.000.000,00)	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Almari 3.500.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	4.235.000,00	4.235.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 4.235.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	7	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	100.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	-	2.500.000,00	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	2.500.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	134.800.000,00	217.800.000,00	83.000.000,00		
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	30.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	60.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.000.000,00	27.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	34.200.000,00	34.200.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer	34.200.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	-	43.500.000,00	43.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	43.500.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7.600.000,00	7.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7.600.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	-	9.500.000,00	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	9.500.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.280.000,00	5.280.000,00	-		
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.280.000,00	5.280.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.280.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.340.000,00	108.480.000,00	100.140.000,00		
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	8.340.000,00	36.680.000,00	28.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	36.680.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	54.800.000,00	54.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	54.800.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	-	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	7.000.000
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	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.500.000
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	6.925.000,00	6.925.000,00	-		
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.10.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	6.925.000,00	6.925.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	6.925.000

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.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	330.109.400,00	507.269.000,00	177.159.600,00	
1.02.1.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	57.000.000,00	217.000.000,00	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	21.000.000,00	21.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah21.000.000
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	196.000.000,00	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	36.000.000,00	196.000.000,00	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	36.000.000,00	196.000.000,00	160.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan196.000.000
1.02.1.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	273.109.400,00	290.269.000,00	17.159.600,00	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.109.400,00	290.269.000,00	17.159.600,00	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	273.109.400,00	290.269.000,00	17.159.600,00	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.410.000,00	25.410.000,00	-	Belanja Jasa Service25.410.000
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.510.000,00	56.510.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang56.510.000
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	-	42.000.000,00	42.000.000,00	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor42.000.000
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	191.189.400,00	166.349.000,00	(24.840.400,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas166.349.000
1.02.1.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.095.000,00	45.095.000,00	-	
1.02.1.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	45.095.000,00	45.095.000,00	-	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.095.000,00	45.095.000,00	-	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.095.000,00	45.095.000,00	-	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.095.000,00	45.095.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat45.095.000
1.02.1.02.01.014.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR	48.477.643.045,00	52.089.681.545,00	3.612.038.500,00	

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.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 1	868.201.765,00	1.102.850.277,00	234.648.512,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	481.093.550,00	481.093.550,00	-	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	481.093.550,00	481.093.550,00	-	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	481.093.550,00	481.093.550,00	-	Belanja Pegawai 481.093.550
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	279.815.826,00	342.064.338,00	62.248.512,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	279.815.826,00	342.064.338,00	62.248.512,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	279.815.826,00	342.064.338,00	62.248.512,00	Belanja Barang dan Jasa 342.064.338
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.	Belanja Modal	107.292.389,00	279.692.389,00	172.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	107.292.389,00	279.692.389,00	172.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	107.292.389,00	279.692.389,00	172.400.000,00	Belanja Modal 279.692.389
1.02.1.02.01.014.002.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 2	587.387.000,00	724.052.872,00	136.665.872,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	272.866.125,00	383.580.612,00	110.714.487,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	272.866.125,00	383.580.612,00	110.714.487,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	272.866.125,00	383.580.612,00	110.714.487,00	Belanja Pegawai 383.580.612
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.775.875,00	266.775.375,00	(500,00)	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	266.775.875,00	266.775.375,00	(500,00)	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	266.775.875,00	266.775.375,00	(500,00)	Belanja Barang dan Jasa 266.775.375
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.	Belanja Modal	47.745.000,00	73.696.885,00	25.951.885,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	47.745.000,00	73.696.885,00	25.951.885,00	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	47.745.000,00	73.696.885,00	25.951.885,00	Belanja Modal 73.696.885
1.02.1.02.01.014.003.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.419.221.833,00	1.536.320.697,00	117.098.864,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	907.218.741,00	991.474.879,00	84.256.138,00	Belanja Pegawai991.474.879
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	907.218.741,00	991.474.879,00	84.256.138,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	907.218.741,00	991.474.879,00	84.256.138,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.933.590,00	398.493.590,00	(6.440.000,00)	Belanja Barang dan Jasa398.493.590
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	404.933.590,00	398.493.590,00	(6.440.000,00)	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	404.933.590,00	398.493.590,00	(6.440.000,00)	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.	Belanja Modal	107.069.502,00	146.352.228,00	39.282.726,00	Belanja Modal146.352.228
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	107.069.502,00	146.352.228,00	39.282.726,00	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	107.069.502,00	146.352.228,00	39.282.726,00	
1.02.1.02.01.014.004.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.213.946.885,00	1.535.136.489,00	321.189.604,00	Belanja Pegawai976.600.000
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	843.016.085,00	976.600.000,00	133.583.915,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	843.016.085,00	976.600.000,00	133.583.915,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	843.016.085,00	976.600.000,00	133.583.915,00	Belanja Barang dan Jasa511.236.489
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.605.800,00	511.236.489,00	160.630.689,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	350.605.800,00	511.236.489,00	160.630.689,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	350.605.800,00	511.236.489,00	160.630.689,00	Belanja Modal47.300.000
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.	Belanja Modal	20.325.000,00	47.300.000,00	26.975.000,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	20.325.000,00	47.300.000,00	26.975.000,00	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	20.325.000,00	47.300.000,00	26.975.000,00	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2
1.02.1.02.01.014.005.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	689.837.251,00	738.526.593,00	48.689.342,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	416.433.550,00	416.433.550,00	-	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	416.433.550,00	416.433.550,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	416.433.550,00	416.433.550,00	-	Belanja Pegawai 416.433.550
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.756.972,00	166.446.314,00	22.689.342,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	143.756.972,00	166.446.314,00	22.689.342,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	143.756.972,00	166.446.314,00	22.689.342,00	Belanja Barang dan Jasa 166.446.314
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.	Belanja Modal	129.646.729,00	155.646.729,00	26.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	129.646.729,00	155.646.729,00	26.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	129.646.729,00	155.646.729,00	26.000.000,00	Belanja Modal 155.646.729
1.02.1.02.01.014.006.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOMANAN	952.266.513,00	1.088.462.221,00	136.195.708,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	465.851.313,00	609.038.521,00	143.187.208,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	465.851.313,00	609.038.521,00	143.187.208,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	465.851.313,00	609.038.521,00	143.187.208,00	Belanja Pegawai 609.038.521
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.934.800,00	316.660.800,00	7.726.000,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.934.800,00	316.660.800,00	7.726.000,00	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	308.934.800,00	316.660.800,00	7.726.000,00	Belanja Barang dan Jasa 316.660.800
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.	Belanja Modal	177.480.400,00	162.762.900,00	(14.717.500,00)	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	177.480.400,00	162.762.900,00	(14.717.500,00)	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	177.480.400,00	162.762.900,00	(14.717.500,00)	Belanja Modal 162.762.900
1.02.1.02.01.014.007.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS JETIS	2.165.000.000,00	2.712.337.582,00	547.337.582,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.266.080.909,00	1.599.337.205,00	333.256.296,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.266.080.909,00	1.599.337.205,00	333.256.296,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.266.080.909,00	1.599.337.205,00	333.256.296,00	Belanja Pegawai 1.599.337.205
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	661.839.091,00	677.300.377,00	15.461.286,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	661.839.091,00	677.300.377,00	15.461.286,00	Belanja Barang dan Jasa 677.300.377
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	661.839.091,00	677.300.377,00	15.461.286,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.	Belanja Modal	237.080.000,00	435.700.000,00	198.620.000,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	237.080.000,00	435.700.000,00	198.620.000,00	Belanja Modal 435.700.000
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	237.080.000,00	435.700.000,00	198.620.000,00	
1.02.1.02.01.014.008.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE 1	1.489.965.421,00	1.436.908.814,00	(53.056.607,00)	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	801.688.575,00	817.401.773,00	15.713.198,00	Belanja Pegawai 817.401.773
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	801.688.575,00	817.401.773,00	15.713.198,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	801.688.575,00	817.401.773,00	15.713.198,00	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.626.846,00	532.857.041,00	(68.769.805,00)	Belanja Barang dan Jasa 532.857.041
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	601.626.846,00	532.857.041,00	(68.769.805,00)	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	601.626.846,00	532.857.041,00	(68.769.805,00)	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.	Belanja Modal	86.650.000,00	86.650.000,00	-	Belanja Modal 86.650.000
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	86.650.000,00	86.650.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	86.650.000,00	86.650.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.009.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE 2	832.536.100,00	905.979.147,00	73.443.047,00	Belanja Pegawai 429.778.706
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	398.111.775,00	429.778.706,00	31.666.931,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	398.111.775,00	429.778.706,00	31.666.931,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	398.111.775,00	429.778.706,00	31.666.931,00	Belanja Barang dan Jasa 330.810.441
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	361.098.325,00	330.810.441,00	(30.287.884,00)	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	361.098.325,00	330.810.441,00	(30.287.884,00)	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	361.098.325,00	330.810.441,00	(30.287.884,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.	Belanja Modal	73.326.000,00	145.390.000,00	72.064.000,00	Belanja Modal145.390.000
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	73.326.000,00	145.390.000,00	72.064.000,00	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	73.326.000,00	145.390.000,00	72.064.000,00	
1.02.1.02.01.014.010.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KRATON	1.008.018.400,00	1.216.476.426,00	208.458.026,00	Belanja Pegawai681.122.996
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	563.933.600,00	681.122.996,00	117.189.396,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	563.933.600,00	681.122.996,00	117.189.396,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	563.933.600,00	681.122.996,00	117.189.396,00	Belanja Barang dan Jasa421.751.430
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.882.800,00	421.751.430,00	20.868.630,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	400.882.800,00	421.751.430,00	20.868.630,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	400.882.800,00	421.751.430,00	20.868.630,00	Belanja Modal113.602.000
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.	Belanja Modal	43.202.000,00	113.602.000,00	70.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	43.202.000,00	113.602.000,00	70.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	43.202.000,00	113.602.000,00	70.400.000,00	Belanja Pegawai1.235.013.450
1.02.1.02.01.014.011.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MANTRIJERON	2.150.000.000,00	2.331.495.640,00	181.495.640,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	992.360.000,00	1.235.013.450,00	242.653.450,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	992.360.000,00	1.235.013.450,00	242.653.450,00	Belanja Barang dan Jasa819.982.190
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	992.360.000,00	1.235.013.450,00	242.653.450,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	926.840.000,00	819.982.190,00	(106.857.810,00)	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	926.840.000,00	819.982.190,00	(106.857.810,00)	Belanja Modal45.700.000
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	926.840.000,00	819.982.190,00	(106.857.810,00)	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.	Belanja Modal	230.800.000,00	276.500.000,00	45.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	230.800.000,00	276.500.000,00	45.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	230.800.000,00	276.500.000,00	45.700.000,00	Belanja Modal 276.500.000
1.02.1.02.01.014.012.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MERGANGSAN	2.089.351.623,00	2.859.560.720,00	770.209.097,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.120.300.000,00	1.229.200.000,00	108.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.120.300.000,00	1.229.200.000,00	108.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.120.300.000,00	1.229.200.000,00	108.900.000,00	Belanja Pegawai 1.229.200.000
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	746.921.623,00	944.230.720,00	197.309.097,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	746.921.623,00	944.230.720,00	197.309.097,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	746.921.623,00	944.230.720,00	197.309.097,00	Belanja Barang dan Jasa 944.230.720
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.	Belanja Modal	222.130.000,00	686.130.000,00	464.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	222.130.000,00	686.130.000,00	464.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	222.130.000,00	686.130.000,00	464.000.000,00	Belanja Modal 686.130.000
1.02.1.02.01.014.013.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS NGAMPILAN	1.160.287.800,00	1.016.086.333,00	(144.201.467,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	456.000.000,00	346.800.000,00	(109.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	456.000.000,00	346.800.000,00	(109.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	456.000.000,00	346.800.000,00	(109.200.000,00)	Belanja Pegawai 346.800.000
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.347.800,00	431.747.083,00	(32.600.717,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	464.347.800,00	431.747.083,00	(32.600.717,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	464.347.800,00	431.747.083,00	(32.600.717,00)	Belanja Barang dan Jasa 431.747.083
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.	Belanja Modal	239.940.000,00	237.539.250,00	(2.400.750,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	239.940.000,00	237.539.250,00	(2.400.750,00)	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	239.940.000,00	237.539.250,00	(2.400.750,00)	Belanja Modal 237.539.250

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.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS PAKUALAMAN	648.052.462,00	907.365.147,00	259.312.685,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	304.993.117,00	342.487.950,00	37.494.833,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	304.993.117,00	342.487.950,00	37.494.833,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	304.993.117,00	342.487.950,00	37.494.833,00	Belanja Pegawai342.487.950
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.708.345,00	457.285.175,00	148.576.830,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.708.345,00	457.285.175,00	148.576.830,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	308.708.345,00	457.285.175,00	148.576.830,00	Belanja Barang dan Jasa457.285.175
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.	Belanja Modal	34.351.000,00	107.592.022,00	73.241.022,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	34.351.000,00	107.592.022,00	73.241.022,00	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	34.351.000,00	107.592.022,00	73.241.022,00	Belanja Modal107.592.022
1.02.1.02.01.014.015.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS TEGALREJO	2.921.111.025,00	2.845.244.468,00	(75.866.557,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.622.683.424,00	1.880.863.430,00	258.180.006,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.622.683.424,00	1.880.863.430,00	258.180.006,00	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.622.683.424,00	1.880.863.430,00	258.180.006,00	Belanja Pegawai1.880.863.430
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.547.601,00	624.501.038,00	(334.046.563,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	958.547.601,00	624.501.038,00	(334.046.563,00)	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	958.547.601,00	624.501.038,00	(334.046.563,00)	Belanja Barang dan Jasa624.501.038
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.	Belanja Modal	339.880.000,00	339.880.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	339.880.000,00	339.880.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	339.880.000,00	339.880.000,00	-	Belanja Modal339.880.000
1.02.1.02.01.014.016.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 1	2.538.417.190,00	2.706.613.627,00	168.196.437,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.338.139.618,00	1.419.257.698,00	81.118.080,00	Belanja Pegawai1.419.257.698
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.338.139.618,00	1.419.257.698,00	81.118.080,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	1.338.139.618,00	1.419.257.698,00	81.118.080,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.116.789,00	1.081.856.021,00	20.739.232,00	Belanja Barang dan Jasa1.081.856.021
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.061.116.789,00	1.081.856.021,00	20.739.232,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.116.789,00	1.081.856.021,00	20.739.232,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.	Belanja Modal	139.160.783,00	205.499.908,00	66.339.125,00	Belanja Modal205.499.908
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	139.160.783,00	205.499.908,00	66.339.125,00	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	139.160.783,00	205.499.908,00	66.339.125,00	
1.02.1.02.01.014.017.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 2	1.100.340.000,00	1.107.557.975,00	7.217.975,00	Belanja Pegawai621.666.700
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	580.260.000,00	621.666.700,00	41.406.700,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	580.260.000,00	621.666.700,00	41.406.700,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	580.260.000,00	621.666.700,00	41.406.700,00	Belanja Barang dan Jasa417.741.275
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	457.080.000,00	417.741.275,00	(39.338.725,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	457.080.000,00	417.741.275,00	(39.338.725,00)	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	457.080.000,00	417.741.275,00	(39.338.725,00)	Belanja Modal68.150.000
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	68.150.000,00	5.150.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	63.000.000,00	68.150.000,00	5.150.000,00	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	63.000.000,00	68.150.000,00	5.150.000,00	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS WIROBRAJAN
1.02.1.02.01.014.018.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.533.149.651,00	1.924.192.117,00	391.042.466,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	748.573.093,00	904.007.175,00	155.434.082,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	748.573.093,00	904.007.175,00	155.434.082,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	748.573.093,00	904.007.175,00	155.434.082,00	Belanja Pegawai 904.007.175
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	706.516.558,00	864.743.825,00	158.227.267,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	706.516.558,00	864.743.825,00	158.227.267,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	706.516.558,00	864.743.825,00	158.227.267,00	Belanja Barang dan Jasa 864.743.825
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.	Belanja Modal	78.060.000,00	155.441.117,00	77.381.117,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	78.060.000,00	155.441.117,00	77.381.117,00	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	78.060.000,00	155.441.117,00	77.381.117,00	Belanja Modal 155.441.117
1.02.1.02.01.014.019.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 1	1.300.398.304,00	1.300.399.000,00	696,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.550.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.223.396.242,00	1.176.609.222,00	(46.787.020,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.868.320,00	21.868.320,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 400.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.898.320,00	14.898.320,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14.898.320
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.420.000,00	2.420.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.420.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.250.000,00	3.250.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3.250.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Gas 900.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.622.624,00	49.647.624,00	(5.975.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	Belanja Bahan Kimia 14.000.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	4.950.000,00	4.950.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 4.950.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19.272.624,00	19.272.624,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19.272.624

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.000.000,00	7.025.000,00	25.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7.025.000
		-	-	-	Puskesmas Danurejan I14.050.000,00
					hadiah Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas2.000.000,00
					hadiah Juara 1 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas500.000,00
					hadiah juara 2 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas450.000,00
					hadiah juara 3 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas350.000,00
					hadiah juara harapa 1 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas275.000,00
					hadiah juara harapan 2 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas225.000,00
					hadiah juara harapan 3 Lomba anak ASI sehat dan orang tua cerdas200.000,00
					hadiah Lomba Gebyar Germas2.000.000,00
					hadiah Lomba Gebyar Germas (juara 1)500.000,00
					hadiah Lomba Gebyar Germas (juara 2)450.000,00
					hadiah Lomba Gebyar Germas (juara 3)350.000,00
					hadiah Lomba Gebyar Germas (juara harapan 1)275.000,00
					hadiah Lomba Gebyar Germas (juara harapan 2)225.000,00
					hadiah Lomba Gebyar Germas (juara harapan 3)200.000,00
					hadiah Lomba Kesehatan lingkungan3.025.000,00
					hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara 1)800.000,00
					hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara 2)700.000,00
					hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara 3)600.000,00
					hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara harapan 1)400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara harapan 2) 300.000,00
					hadiah Lomba Kesehatan lingkungan (juara harapan 3) 225.000,00
		4.400.000,00	4.400.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 4.400.000
		-	-	-	Puskesmas Danurejan I 4.400.000,00
					sikat gigi dan pasta gigi untuk keg. Penyuluhan Sikat gigi anak TK 2.400.000,00
					sikat gigi dan pasta gigi untuk keg. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut anak TK 2.000.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	527.705.298,00	482.549.278,00	(45.156.020,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Telepon 1.800.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	46.200.000,00	4.200.000,00	Belanja Listrik 46.200.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6.140.790,00	15.276.030,00	9.135.240,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 15.276.030
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16.072.000,00	16.072.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 16.072.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	79.000.000,00	79.000.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan 79.000.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 9.000.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	373.252.508,00	313.761.248,00	(59.491.260,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 313.761.248
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.215.000,00	24.215.000,00	(3.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.450.000,00	3.450.000,00	-	Belanja Jasa Service 3.450.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.725.000,00	8.725.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 8.725.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.340.000,00	9.340.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.340.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Belanja STNK 2.700.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.080.000,00	17.830.000,00	750.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.140.000,00	6.890.000,00	750.000,00	Belanja Cetak 6.890.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.940.000,00	10.940.000,00	-	Belanja Penggandaan10.940.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	245.070.000,00	220.339.000,00	(24.731.000,00)	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	189.090.000,00	160.039.000,00	(29.051.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat160.039.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	55.980.000,00	60.300.000,00	4.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum60.300.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.950.000,00	68.100.000,00	24.150.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.950.000,00	68.100.000,00	24.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah68.100.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.550.000,00	8.550.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan8.550.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	118.510.000,00	118.785.000,00	275.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	31.660.000,00	31.660.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio31.660.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.950.000,00	5.225.000,00	275.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman5.225.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	78.000.000,00	78.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan78.000.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer3.600.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan300.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.900.000,00	43.900.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.700.000,00	5.700.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur5.700.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.200.000,00	38.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber38.200.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	113.925.000,00	120.825.000,00	6.900.000,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	95.925.000,00	99.225.000,00	3.300.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta99.225.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	18.000.000,00	21.600.000,00	3.600.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS21.600.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.	Belanja Modal	75.452.062,00	122.239.778,00	46.787.716,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 9.000.000
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	67.452.062,00	113.239.778,00	45.787.716,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	67.452.062,00	113.239.778,00	45.787.716,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 113.239.778
1.02.1.02.01.014.020.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 2	1.068.650.936,00	1.148.651.000,00	80.000.064,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.068.650.936,00	1.068.651.000,00	64,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.195.250,00	49.562.950,00	3.367.700,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.125.550,00	33.458.250,00	3.332.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor 33.458.250
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.916.000,00	1.951.000,00	35.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.951.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.978.700,00	12.978.700,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.978.700
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	175.000,00	175.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 175.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.000.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.430.000,00	38.430.000,00	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 20.000.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.100.000,00	10.100.000,00	8.000.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10.100.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.200.000
		-	-	-	Puskesmas Danurejan II 1.200.000,00
					Hadiah Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.130.000,00	7.130.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 7.130.000
		-	-	-	Puskesmas Danurejan II 21.390.000,00
					Bahan Percontohan (DAK non fisik) 7.130.000,00
					- Desinfo CTPS di Sekolah (DAK non fisik) 780.000,00
					Tissu (DAK non fisik) 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Hand Soap (DAK non fisik) 360.000,00
					- Sikat Gigi Massal Di TK & SD (DAK non fisik) 6.350.000,00
					Sikat Gigi (DAK non fisik) 2.500.000,00
					Pasta Gigi (DAK non fisik)
					Gelas (DAK non fisik) 1.350.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	319.031.078,00	315.979.078,00	(3.052.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Telepon 1.800.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Air 600.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 840.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5.000.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	13.602.000,00	13.602.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 13.602.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 3.600.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	292.689.078,00	289.637.078,00	(3.052.000,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 289.637.078
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Pemusnahan Obat 900.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.367.608,00	20.367.772,00	164,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.870.000,00	1.870.000,00	-	Belanja Jasa Service 1.870.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.661.608,00	5.661.608,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 5.661.608
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.836.000,00	9.836.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.836.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.000.000,00	3.000.164,00	164,00	Belanja STNK 3.000.164
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.085.000,00	14.534.200,00	8.449.200,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.085.000,00	12.682.000,00	6.597.000,00	Belanja Cetak 12.682.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	1.852.200,00	1.852.200,00	Belanja Penggandaan 1.852.200

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Sewa Alat Kantor 4.800.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	322.742.000,00	308.402.000,00	(14.340.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.182.000,00	209.582.000,00	(24.600.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 209.582.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	88.560.000,00	98.820.000,00	10.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 98.820.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.900.000,00	63.900.000,00	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.900.000,00	63.900.000,00	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.900.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7.000.000,00	22.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 22.000.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	68.000.000,00	68.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 68.000.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.500.000,00	18.900.000,00	(30.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.800.000,00	4.800.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 4.800.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.700.000,00	14.100.000,00	(26.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 14.100.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	137.600.000,00	143.775.000,00	6.175.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	127.700.000,00	132.075.000,00	4.375.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 132.075.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	9.900.000,00	11.700.000,00	1.800.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 11.700.000
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.	Belanja Modal	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	-	80.000.000,00	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet 80.000.000
1.02.1.02.01.014.021.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.936.411.531,00	2.011.412.000,00	75.000.469,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.110.000,00	71.110.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	71.110.000,00	71.110.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71.110.000,00	71.110.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan71.110.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.768.491,00	1.564.885.242,00	(10.883.249,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.702.250,00	138.502.250,00	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.388.750,00	78.188.750,00	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor78.188.750
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.823.000,00	4.823.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik4.823.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	52.910.500,00	52.910.500,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih52.910.500
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.880.000,00	1.880.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.880.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	700.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran700.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	239.987.700,00	248.124.200,00	8.136.500,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	46.650.000,00	43.050.000,00	(3.600.000,00)	Belanja Bahan Kimia43.050.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	55.437.700,00	59.194.200,00	3.756.500,00	Belanja Bahan Komputer/Printer59.194.200
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	32.710.000,00	32.710.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja32.710.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.500.000
		-	-	-	Puskesmas Gedongtengen1.500.000,00
					Hadiah Lomba orangtua cerdas balita sehat (juara I,II,III)
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.420.000,00	11.600.000,00	180.000,00	Belanja Bahan Percontohan11.600.000
		-	-	-	Puskesmas Gedongtengen11.600.000,00
					Pengadaan bahan kontak SDIDTKA alat Permainan Edukasi (DAK non fisik)3.000.000,00
					Pengadaan bahan kontak Orientasi PMBA untuk Ibu bayi (DAK non fisik)200.000,00
					Pengadaan bahan kontak dengan UKGS anak TK (DAK non fisik)8.400.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	7.200.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00	Belanja Alat Peraga9.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	85.070.000,00	91.070.000,00	6.000.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)91.070.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	362.573.245,00	372.964.792,00	10.391.547,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Telepon2.400.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	-	Belanja Listrik66.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah840.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.754.100,00	12.754.100,00	5.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film12.754.100
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	450.000,00	450.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket450.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.050.000,00	9.050.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium9.050.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	34.800.000,00	34.800.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan34.800.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	19.200.000,00	19.200.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis19.200.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	222.079.145,00	227.470.692,00	5.391.547,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis227.470.692
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.251.000,00	47.251.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.280.000,00	4.280.000,00	-	Belanja Jasa Service4.280.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.470.000,00	12.470.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang12.470.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28.191.000,00	28.191.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas28.191.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.310.000,00	2.310.000,00	-	Belanja STNK2.310.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.566.000,00	97.124.000,00	10.558.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	67.410.800,00	77.195.800,00	9.785.000,00	Belanja Cetak77.195.800
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.605.200,00	19.378.200,00	773.000,00	Belanja Penggandaan19.378.200
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	550.000,00	550.000,00	-	Belanja Cetak Foto550.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.768.000,00	4.768.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	568.000,00	568.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi568.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 1.200.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	337.027.000,00	301.436.000,00	(35.591.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.552.000,00	178.961.000,00	(35.591.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 178.961.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	4.125.000,00	4.125.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 4.125.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.350.000,00	118.350.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 118.350.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.150.000,00	45.400.000,00	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.150.000,00	45.400.000,00	1.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.400.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 3.600.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.868.296,00	152.840.000,00	(8.028.296,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	33.028.296,00	25.000.000,00	(8.028.296,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 25.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtangaan/Komunikasi/studio	37.840.000,00	37.840.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtangaan/Komunikasi/studio 37.840.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 6.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.600.000,00	69.600.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 69.600.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.400.000,00	14.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 14.400.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1.600.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.200.000,00	38.400.000,00	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	10.400.000,00	3.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 10.400.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 28.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	118.475.000,00	111.875.000,00	(6.600.000,00)	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	90.675.000,00	83.325.000,00	(7.350.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 83.325.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	27.800.000,00	28.550.000,00	750.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 28.550.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.	Belanja Modal	289.533.040,00	375.416.758,00	85.883.718,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	40.850.000,00	40.850.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	6.950.000,00	6.950.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan 6.950.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	33.900.000,00	33.900.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 33.900.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST) 50.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	248.683.040,00	284.566.758,00	35.883.718,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor 4.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.15.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	138.000.000,00	148.883.249,00	10.883.249,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga 148.883.249
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	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air 1.500.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 5.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon 15.000.000
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	85.183.040,00	110.183.509,00	25.000.469,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 110.183.509
1.02.1.02.01.014.022.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.549.644.176,00	1.603.044.000,00	53.399.824,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.460.000,00	16.460.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.460.000,00	16.460.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.460.000,00	16.460.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan16.460.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.377.588.664,00	1.377.588.488,00	(176,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor7.200.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik3.800.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.120.000,00	32.120.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	-	23.600.000,00	23.600.000,00	Belanja Bahan Kimia23.600.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.400.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.300.000
		-	-	-	Puskesmas Gondokusuman I2.600.000,00
					Pembelian hadiah untuk Lomba Anak ASI Sehat & Ortu Cerdas1.300.000,00
					Juara 1600.000,00
					Juara 2400.000,00
					Juara 3300.000,00
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	28.420.000,00	4.820.000,00	(23.600.000,00)	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)4.820.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.684.704,00	597.484.704,00	(3.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Telepon3.600.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Air600.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	73.200.000,00	73.200.000,00	-	Belanja Listrik73.200.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah900.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.700.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket1.200.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium2.250.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	99.000.000,00	99.000.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan99.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	418.234.704,00	415.034.704,00	(3.200.000,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis415.034.704
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.480.000,00	42.479.824,00	(176,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.400.000,00	12.400.000,00	-	Belanja Jasa Service12.400.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang9.500.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.080.000,00	17.080.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas17.080.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.300.000,00	2.300.000,00	-	Belanja STNK2.300.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	1.200.000,00	1.199.824,00	(176,00)	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)1.199.824
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.086.960,00	22.184.960,00	4.098.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.240.000,00	12.240.000,00	-	Belanja Cetak12.240.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.846.960,00	9.944.960,00	4.098.000,00	Belanja Penggandaan9.944.960
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	308.492.000,00	290.794.000,00	(17.698.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.457.000,00	176.759.000,00	4.302.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat176.759.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	360.000,00	360.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Tamu360.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	72.000.000,00	50.000.000,00	(22.000.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring50.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	63.675.000,00	63.675.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum63.675.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.150.000,00	122.550.000,00	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.150.000,00	122.550.000,00	3.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah122.550.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	87.000.000,00	87.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio10.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman5.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan72.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.200.000,00	40.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.800.000,00	6.600.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur6.600.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	33.600.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber33.600.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	118.375.000,00	131.775.000,00	13.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	51.400.000,00	61.625.000,00	10.225.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta61.625.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	66.975.000,00	70.150.000,00	3.175.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS70.150.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.	Belanja Modal	155.595.512,00	208.995.512,00	53.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.700.000,00	9.200.000,00	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran1.700.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	-	7.500.000,00	7.500.000,00	Belanja Modal Papan Informasi7.500.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.100.000,00	11.000.000,00	(15.100.000,00)	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet-
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan AC-
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	16.500.000,00	11.000.000,00	(5.500.000,00)	Belanja Modal Pengadaan TV11.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	12.000.000,00	64.500.000,00	52.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	2.500.000,00	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja2.500.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat6.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	6.000.000,00	56.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server56.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.570.000,00	8.570.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sound System5.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	3.570.000,00	3.570.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic3.570.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	-	5.500.000,00	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 5.500.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST) 3.000.000
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	107.225.512,00	107.225.512,00	-	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	107.225.512,00	107.225.512,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 107.225.512
1.02.1.02.01.014.023.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	1.660.390.348,00	1.692.616.000,00	32.225.652,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.393.494.075,00	1.381.094.727,00	(12.399.348,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.359.170,00	65.899.170,00	3.540.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.624.170,00	32.164.170,00	3.540.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 32.164.170
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	27.835.000,00	27.835.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27.835.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.100.000,00	1.100.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.100.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.400.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Gas 2.400.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.940.000,00	57.240.000,00	300.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	24.000.000,00	24.000.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 24.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	20.680.000,00	20.680.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 20.680.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.510.000,00	8.510.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8.510.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.750.000,00	1.750.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.750.000
		-	-	-	Puskesmas Gondokusuman II 3.500.000,00
					Hadiah Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara I750.000,00
					Juara II600.000,00
					Juara III400.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	Belanja Alat Peraga2.300.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	561.824.105,00	494.515.557,00	(67.308.548,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Telepon7.200.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Air4.800.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Listrik40.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah960.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.632.673,00	26.633.325,00	652,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film26.633.325
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	26.330.000,00	20.450.000,00	(5.880.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium20.450.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan35.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis9.600.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	411.301.432,00	349.872.232,00	(61.429.200,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis349.872.232
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.610.000,00	40.610.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Service3.600.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.515.000,00	8.515.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang8.515.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.495.000,00	24.495.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas24.495.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja STNK4.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.109.800,00	44.175.000,00	11.065.200,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.400.000,00	15.400.000,00	2.000.000,00	Belanja Cetak15.400.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.709.800,00	28.775.000,00	9.065.200,00	Belanja Penggandaan28.775.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	293.296.000,00	268.475.000,00	(24.821.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	191.056.000,00	166.235.000,00	(24.821.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 166.235.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.240.000,00	102.240.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 102.240.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.750.000,00	95.800.000,00	13.050.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.750.000,00	95.800.000,00	13.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95.800.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.400.000,00	13.400.000,00	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.400.000,00	13.400.000,00	5.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 13.400.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	84.230.000,00	84.230.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	34.230.000,00	34.230.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 34.230.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 9.600.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 35.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 5.400.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.700.000,00	88.650.000,00	43.950.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.250.000,00	1.250.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.250.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	11.900.000,00	6.150.000,00	(5.750.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 6.150.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.550.000,00	81.250.000,00	49.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 81.250.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	125.275.000,00	128.100.000,00	2.825.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	107.825.000,00	106.050.000,00	(1.775.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 106.050.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	17.450.000,00	22.050.000,00	4.600.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 22.050.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.	Belanja Modal	266.896.273,00	311.521.273,00	44.625.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	135.000.000,00	122.000.000,00	(13.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 5.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	130.000.000,00	117.000.000,00	(13.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet117.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	18.200.000,00	18.200.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer2.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	-	16.200.000,00	16.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi16.200.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu10.000.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	37.925.000,00	37.925.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	-	24.300.000,00	24.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum24.300.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	-	9.425.000,00	9.425.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi9.425.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	-	1.400.000,00	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah1.400.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	750.000,00	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan750.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	2.050.000,00	2.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan2.050.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.20.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi1.500.000
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	121.896.273,00	121.896.273,00	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	121.896.273,00	121.896.273,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan121.896.273
1.02.1.02.01.014.024.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOMANAN	1.314.580.035,00	1.352.278.000,00	37.697.965,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.314.580.035,00	1.277.278.000,00	(37.302.035,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.317.600,00	2.983.200,00	(334.400,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos200.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.780.000,00	1.780.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.780.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.337.600,00	1.003.200,00	(334.400,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.003.200

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.	Belanja Bahan/Material	18.250.000,00	38.250.000,00	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Bahan Kimia30.000.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.250.000,00	5.250.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5.250.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.000.000
		-	-	-	Puskesmas Gondomanan3.000.000,00
					Hadiah Lomba Balita Gigi Sehat Tingkat Kecamatan Gondomanan (DAK NON FISIK)
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	469.029.837,00	433.593.866,00	(35.435.971,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Telepon1.200.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	480.000,00	(120.000,00)	Belanja Air480.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	36.000.000,00	(18.000.000,00)	Belanja Listrik36.000.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	780.000,00	(120.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah780.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	625.000,00	625.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film625.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.904.000,00	8.904.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium8.904.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	65.472.000,00	62.496.000,00	(2.976.000,00)	Belanja Jasa Keamanan62.496.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis9.600.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	330.128.837,00	313.508.866,00	(16.619.971,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis313.508.866
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.462.600,00	53.462.600,00	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.060.000,00	6.060.000,00	-	Belanja Jasa Service6.060.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.805.000,00	17.805.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang17.805.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.297.600,00	24.297.600,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas24.297.600
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.300.000,00	5.300.000,00	-	Belanja STNK5.300.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.669.998,00	92.670.334,00	19.000.336,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	67.845.000,00	86.595.000,00	18.750.000,00	Belanja Cetak86.595.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.824.998,00	5.075.334,00	250.336,00	Belanja Penggandaan5.075.334
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Cetak Foto1.000.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	250.200.000,00	226.348.000,00	(23.852.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.444.000,00	145.042.000,00	(20.402.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat145.042.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.756.000,00	81.306.000,00	(3.450.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum81.306.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.850.000,00	96.050.000,00	16.200.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.850.000,00	96.050.000,00	16.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah96.050.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	8.700.000,00	8.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	8.700.000,00	8.700.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan8.700.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.700.000,00	127.670.000,00	1.970.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	29.200.000,00	29.200.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah29.200.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	19.300.000,00	22.650.000,00	3.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio22.650.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin1.400.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.300.000,00	67.920.000,00	(1.380.000,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan67.920.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer5.000.000
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	-	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan1.500.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58.850.000,00	5.950.000,00	(52.900.000,00)	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.250.000,00	5.100.000,00	850.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli5.100.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.600.000,00	850.000,00	(53.750.000,00)	Belanja Jasa Narasumber850.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	182.250.000,00	191.600.000,00	9.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	148.150.000,00	152.700.000,00	4.550.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta152.700.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	34.100.000,00	38.900.000,00	4.800.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS38.900.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.	Belanja Modal	-	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	55.000.000,00	55.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	55.000.000,00	55.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari55.000.000
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan20.000.000
1.02.1.02.01.014.025.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS JETIS	1.322.550.185,00	1.322.550.000,00	(185,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.287.284.485,00	1.216.684.300,00	(70.600.185,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	186.197.972,00	186.197.787,00	(185,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.048.708,00	53.048.523,00	(185,00)	Belanja Alat Tulis Kantor53.048.523
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.755.000,00	5.755.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik5.755.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos1.800.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	105.254.264,00	105.254.264,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih105.254.264
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.675.000,00	6.675.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas6.675.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran1.800.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	11.865.000,00	11.865.000,00	-	Belanja Linen Pasien11.865.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	119.073.200,00	119.573.200,00	500.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	79.200.000,00	79.200.000,00	-	Belanja Bahan Kimia79.200.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	23.020.000,00	23.020.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer23.020.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.693.000,00	14.193.000,00	500.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja14.193.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.160.200,00	3.160.200,00	-	Belanja Bahan Percontohan3.160.200

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Puskesmas Jetis 3.160.200,00
					Sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi masal (DAK NON FISIK) 1.800.000,00
					Pasta gigi ntuk kegiatan sikat gigi masal (DAK NON FISIK) 235.200,00
					alat mandi bagi penderita ODGJ Berat (DAK NON FISIK) 375.000,00
					chlorin difuser (DAK NON FISIK) 750.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.205.013,00	140.205.013,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.850.000,00	1.850.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.850.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	1.440.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 1.440.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	136.915.013,00	136.915.013,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 136.915.013
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.670.000,00	32.670.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	4.600.000,00	-	Belanja Jasa Service 4.600.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.220.000,00	25.220.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25.220.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.850.000,00	2.850.000,00	-	Belanja STNK 2.850.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.558.300,00	115.693.300,00	(15.865.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	110.427.500,00	93.427.500,00	(17.000.000,00)	Belanja Cetak 93.427.500
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.130.800,00	22.265.800,00	1.135.000,00	Belanja Penggandaan 22.265.800
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.205.000,00	266.470.000,00	2.265.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.035.000,00	220.300.000,00	2.265.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220.300.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.170.000,00	46.170.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 46.170.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	99.700.000,00	99.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	99.700.000,00	99.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.700.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	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
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	58.225.000,00	58.225.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 12.000.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	44.225.000,00	44.225.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 44.225.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 2.000.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	79.000.000,00	19.600.000,00	(59.400.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 4.000.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	75.000.000,00	15.600.000,00	(59.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 15.600.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	266.150.000,00	168.350.000,00	(97.800.000,00)	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	266.150.000,00	104.350.000,00	(161.800.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 104.350.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	-	64.000.000,00	64.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 64.000.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.	Belanja Modal	35.265.700,00	105.865.700,00	70.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	35.265.700,00	105.865.700,00	70.600.000,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	5.000.000,00	5.600.000,00	600.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor 5.600.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.12.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer 4.000.000
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	26.265.700,00	96.265.700,00	70.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 96.265.700
1.02.1.02.01.014.026.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 1	795.694.920,00	858.207.000,00	62.512.080,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.165.000,00	28.165.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.165.000,00	28.165.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.165.000,00	28.165.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 28.165.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	767.529.920,00	755.042.000,00	(12.487.920,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.989.957,00	27.855.877,00	(2.134.080,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.738.457,00	19.604.377,00	(2.134.080,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 19.604.377
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.644.000,00	1.644.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.644.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.350.000,00	1.350.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 1.350.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.257.500,00	5.257.500,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.257.500
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.183.000,00	10.533.000,00	4.350.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	6.183.000,00	10.533.000,00	4.350.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 10.533.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.430.763,00	231.940.323,00	(10.490.440,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	7.843.000,00	7.843.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 7.843.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	234.587.763,00	224.097.323,00	(10.490.440,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 224.097.323
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.921.200,00	28.396.800,00	1.475.600,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.480.000,00	14.480.000,00	-	Belanja Cetak 14.480.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.441.200,00	13.916.800,00	1.475.600,00	Belanja Penggandaan 13.916.800
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	269.380.000,00	265.191.000,00	(4.189.000,00)	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.120.000,00	138.931.000,00	(4.189.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 138.931.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 8.000.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.260.000,00	118.260.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 118.260.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.225.000,00	44.625.000,00	8.400.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.225.000,00	44.625.000,00	8.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.625.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.750.000,00	1.750.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 750.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 1.000.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	154.650.000,00	144.750.000,00	(9.900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	118.550.000,00	108.650.000,00	(9.900.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta108.650.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	36.100.000,00	36.100.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS36.100.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.	Belanja Modal	-	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik10.000.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Modal Papan Informasi8.000.000
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	57.000.000,00	57.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	57.000.000,00	57.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari57.000.000
1.02.1.02.01.014.027.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 2	805.825.613,00	799.697.400,00	(6.128.213,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.825.613,00	774.347.200,00	(31.478.413,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	19.692.000,00	14.692.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	14.692.000,00	14.692.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor14.692.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih5.000.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.839.970,00	5.839.970,00	-	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.839.970,00	5.839.970,00	-	Belanja Bahan Kimia5.839.970
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	339.587.699,00	315.334.091,00	(24.253.608,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700.000,00	950.000,00	250.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film950.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.698.500,00	3.698.500,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium3.698.500
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	335.189.199,00	310.685.591,00	(24.503.608,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis310.685.591
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.794.944,00	23.648.139,00	(6.146.805,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.760.000,00	2.760.000,00	-	Belanja Jasa Service2.760.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.260.000,00	4.260.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang4.260.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	19.836.000,00	13.680.000,00	(6.156.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas13.680.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja STNK2.400.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	538.944,00	548.139,00	9.195,00	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)548.139
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.326.000,00	23.432.000,00	2.106.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.800.000,00	20.800.000,00	2.000.000,00	Belanja Cetak20.800.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.526.000,00	2.632.000,00	106.000,00	Belanja Penggandaan2.632.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	610.000,00	610.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	310.000,00	310.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi310.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	-	300.000,00	300.000,00	Belanja Sewa Tenda300.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	236.552.000,00	220.216.000,00	(16.336.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.942.000,00	127.606.000,00	(16.336.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat127.606.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	92.610.000,00	92.610.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum92.610.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.350.000,00	63.200.000,00	(1.150.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.350.000,00	63.200.000,00	(1.150.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah63.200.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan6.600.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.200.000,00	3.000.000,00	(7.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	-	200.000,00	200.000,00	Belanja Jasa Instruktur200.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.200.000,00	2.800.000,00	(7.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber2.800.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	86.575.000,00	92.775.000,00	6.200.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	66.575.000,00	65.075.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta65.075.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	20.000.000,00	27.700.000,00	7.700.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS27.700.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.	Belanja Modal	-	25.350.200,00	25.350.200,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	4.850.200,00	4.850.200,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	3.500.200,00	3.500.200,00	Belanja Modal Pengadaan Almari3.500.200
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	1.350.000,00	1.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin1.350.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	1.600.000,00	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja1.600.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	3.300.000,00	3.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja3.300.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	-	600.000,00	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server600.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas3.000.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.19.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT3.000.000
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan9.000.000
1.02.1.02.01.014.028.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KRATON	1.365.338.365,00	1.396.507.000,00	31.168.635,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.338.365,00	1.379.657.000,00	14.318.635,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor3.100.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.010.000,00	41.635.000,00	1.625.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40.010.000,00	40.010.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja40.010.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	1.625.000,00	1.625.000,00	Belanja Bahan Percontohan1.625.000
		-	-	-	Puskesmas Kraton3.250.000,00
					Bahan Percontohan1.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Bahan Percontohan Penggalangan Dukungan Masyarakat dan Lintas Sektor 780.000,00
					Bahan Percontohan Penggalangan Komitmen kesehatan jiwa pada Kader dan Linsek 845.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	424.595.555,00	424.931.555,00	336.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Telepon 2.400.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.175.000,00	3.175.000,00	-	Belanja Air 3.175.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	25.807.230,00	25.807.230,00	-	Belanja Listrik 25.807.230
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 840.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.223.080,00	1.559.080,00	336.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.559.080
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 900.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.700.000,00	6.700.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 6.700.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	32.160.000,00	32.160.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan 32.160.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 7.200.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	344.190.245,00	344.190.245,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 344.190.245
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.869.810,00	10.858.445,00	1.988.635,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.869.810,00	10.858.445,00	1.988.635,00	Belanja Penggandaan 10.858.445
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	354.113.000,00	338.132.000,00	(15.981.000,00)	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.923.000,00	203.942.000,00	(15.981.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 203.942.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.350.000,00	1.350.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.350.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	132.840.000,00	132.840.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 132.840.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	178.200.000,00	191.900.000,00	13.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	178.200.000,00	191.900.000,00	13.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 191.900.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	34.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	34.500.000,00	34.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 34.500.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 5.400.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.000.000
		-	-	-	Puskesmas Kraton 9.000.000,00
					Reward Posyandu Terbaik Juara 1 3.750.000,00
					Reward Posyandu Terbaik Juara 2 3.000.000,00
					Reward Posyandu Terbaik Juara 3 2.250.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	307.550.000,00	320.200.000,00	12.650.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	268.550.000,00	281.200.000,00	12.650.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 281.200.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 39.000.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.	Belanja Modal	-	16.850.000,00	16.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Papan Informasi 3.000.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.000.000
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	8.850.000,00	8.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	8.850.000,00	8.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 8.850.000
1.02.1.02.01.014.029.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MANTRIJERON	2.234.643.000,00	2.055.800.000,00	(178.843.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.660.000,00	52.960.000,00	(3.700.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.660.000,00	52.960.000,00	(3.700.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.660.000,00	52.960.000,00	(3.700.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan52.960.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.932.483.000,00	1.627.490.000,00	(304.993.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.549.000,00	63.925.000,00	6.376.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.700.000,00	40.100.000,00	6.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor40.100.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.289.000,00	21.289.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih21.289.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.800.000,00	1.776.000,00	(24.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.776.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	760.000,00	760.000,00	-	Belanja Linen Pasien760.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	134.625.705,00	138.494.000,00	3.868.295,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	100.000.705,00	96.369.000,00	(3.631.705,00)	Belanja Bahan Kimia96.369.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.500.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.875.000,00	1.875.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.875.000
		-	-	-	Puskesmas Mantrijeron3.750.000,00
					2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi1.875.000,00
					Hadiah & Tropy Juara I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas400.000,00
					Hadiah & Tropy Juara II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas375.000,00
					Hadiah & Tropy Juara III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas350.000,00
					Hadiah & Tropy Harapan I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas250.000,00
					Hadiah & Tropy Harapan II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
					Hadiah & Tropy Harapan III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	30.250.000,00	37.750.000,00	7.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan37.750.000
		-	-	-	Puskesmas Mantrijeron75.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas 30.250.000,00
					Buku Rapor Kesehatan Anak Sekolah 22.000.000,00
					Rekam medis 4.500.000,00
					Grafik Pertumbuhan Anak 1.500.000,00
					Leaflet 2.250.000,00
					2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi 7.500.000,00
					Media Inforamasi FE bagi Remaja Putri (DAK)
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	316.616.195,00	237.836.050,00	(78.780.145,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	2.450.000,00	1.550.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.450.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.800.000,00	180.000,00	(1.620.000,00)	Belanja Retribusi/Tiket 180.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.051.000,00	6.051.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 6.051.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	162.462.000,00	156.240.000,00	(6.222.000,00)	Belanja Jasa Keamanan 156.240.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	145.403.195,00	72.915.050,00	(72.488.145,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 72.915.050
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.185.000,00	26.724.550,00	(7.460.450,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.555.000,00	4.370.000,00	(2.185.000,00)	Belanja Jasa Service 4.370.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.620.000,00	8.620.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 8.620.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.250.000,00	5.250.000,00	-	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 5.250.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.810.000,00	6.120.000,00	(3.690.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.120.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.950.000,00	2.364.550,00	(1.585.450,00)	Belanja STNK 2.364.550
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.900,00	11.206.400,00	5.755.500,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	5.250.000,00	5.250.000,00	Belanja Cetak 5.250.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.450.900,00	5.956.400,00	505.500,00	Belanja Penggandaan 5.956.400

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	799.875.000,00	663.114.000,00	(136.761.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	279.365.000,00	274.390.000,00	(4.975.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat274.390.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	57.024.000,00	24.000.000,00	(33.024.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring24.000.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	463.486.000,00	364.724.000,00	(98.762.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum364.724.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.050.000,00	85.950.000,00	(17.100.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.050.000,00	85.950.000,00	(17.100.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah85.950.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	142.131.200,00	138.440.000,00	(3.691.200,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	2.600.000,00	2.600.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio2.600.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	139.531.200,00	135.840.000,00	(3.691.200,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan135.840.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	47.725.000,00	20.700.000,00	(27.025.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.600.000,00	4.200.000,00	(2.400.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli4.200.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.050.000,00	-	(15.050.000,00)	Belanja Jasa Instruktur-
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.075.000,00	16.500.000,00	(9.575.000,00)	Belanja Jasa Narasumber16.500.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	5.250.000,00	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	5.250.000,00	2.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat5.250.000
		-	-	-	Puskesmas Mantrijeron10.500.000,00
					2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi5.250.000,00
					Uang Juara I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas1.000.000,00
					Uang Juara II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas750.000,00
					Uang Juara III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas500.000,00
					Uang Harapan I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Uang Harapan II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas250.000,00
					Uang Harapan III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas
					Uang Juara I Lomba Promosi FE Remaja antar Sekolah1.000.000,00
					Uang Juara II Lomba Promosi FE Remaja antar Sekolah750.000,00
					Uang Juara III Lomba Promosi FE Remaja antar Sekolah500.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	288.275.000,00	235.850.000,00	(52.425.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	204.575.000,00	186.550.000,00	(18.025.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta186.550.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	83.700.000,00	49.300.000,00	(34.400.000,00)	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS49.300.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.	Belanja Modal	245.500.000,00	375.350.000,00	129.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan AC-
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.500.000,00	6.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book6.500.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur1.000.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor7.000.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	29.000.000,00	29.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	-	29.000.000,00	29.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi29.000.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	36.850.000,00	36.850.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.20.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	-	36.850.000,00	36.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi36.850.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.26.06.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kesehatan	-	195.000.000,00	195.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kesehatan195.000.000
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan100.000.000
1.02.1.02.01.014.030.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MERGANGSAN	1.140.112.780,00	1.052.117.000,00	(87.995.780,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan-
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.113.112.780,00	1.052.117.000,00	(60.995.780,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	1.420.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor1.420.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.810.000,00	11.810.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.650.000,00	7.650.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7.650.000
		-	-	-	Puskesmas Mergangsan22.950.000,00
					2. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi5.400.000,00
					Pembelian hadiah untuk Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas3.000.000,00
					- Juara 1 (Balita)700.000,00
					- Juara 2 (Balita)500.000,00
					- Juara 3 (Balita)300.000,00
					- Juara 1 (Orang tua)700.000,00
					- Juara 2 (Orang tua)500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	- Juara 3 (Orang tua) 300.000,00
					Pembelian hadiah untuk Lomba Ibu Hamil Sehat 2.400.000,00
					- Juara 1 (Ibu Hamil Trimester 2) 700.000,00
					- Juara 1 (Ibu Hamil Trimester 3)
					- Juara 2 (Ibu Hamil Trimester 2) 500.000,00
					- Juara 2 (Ibu Hamil Trimester 3)
					5. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan 2.250.000,00
					Pembelian hadiah Lomba Kesehatan Lingkungan
					- Juara 1 1.000.000,00
					- Juara 2 750.000,00
					- Juara 3 500.000,00
		4.160.000,00	4.160.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 4.160.000
		-	-	-	Puskesmas Mergangsan 8.320.000,00
					4. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan 4.160.000,00
					- Sikat Gigi (Penyuluhan Kesehatan Gigi dan mulut) 2.080.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	405.280.780,00	361.735.000,00	(43.545.780,00)	- Pasta Gigi (Penyuluhan Kesehatan Gigi dan mulut) 1.300.000,00
					- Gelas Plastik (Penyuluhan Kesehatan Gigi dan mulut) 780.000,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.160.000,00	1.560.000,00	(600.000,00)	Belanja Telepon 1.560.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	43.200.000,00	42.040.000,00	(1.160.000,00)	Belanja Listrik 42.040.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 840.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.700.000,00	3.390.018,00	(309.982,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.390.018

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.602.000,00	9.602.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 9.602.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 12.000.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	333.778.780,00	292.302.982,00	(41.475.798,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 292.302.982
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.215.000,00	35.685.000,00	(2.530.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	5.400.000,00	1.400.000,00	Belanja Jasa Service 5.400.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.815.000,00	6.215.000,00	(1.600.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 6.215.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22.200.000,00	20.870.000,00	(1.330.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 20.870.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.200.000,00	3.200.000,00	(1.000.000,00)	Belanja STNK 3.200.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.989.000,00	6.271.000,00	282.000,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	220.000,00	220.000,00	Belanja Cetak 220.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.989.000,00	6.051.000,00	62.000,00	Belanja Penggandaan 6.051.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.420.000,00	6.420.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.620.000,00	1.620.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.620.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 4.800.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	374.828.000,00	346.551.000,00	(28.277.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	226.328.000,00	199.131.000,00	(27.197.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 199.131.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	21.600.000,00	20.520.000,00	(1.080.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 20.520.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.900.000,00	126.900.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 126.900.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.650.000,00	60.450.000,00	(1.200.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.650.000,00	60.450.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.450.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	51.200.000,00	47.700.000,00	(3.500.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	51.200.000,00	47.700.000,00	(3.500.000,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 47.700.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	11.200.000,00	11.200.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan11.200.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.500.000,00	11.400.000,00	(4.100.000,00)	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.500.000,00	11.400.000,00	(4.100.000,00)	Belanja Jasa Instruktur11.400.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	129.600.000,00	151.475.000,00	21.875.000,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	99.650.000,00	118.525.000,00	18.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta118.525.000
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	29.950.000,00	32.950.000,00	3.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS32.950.000
1.02.1.02.01.014.031.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS NGAMPILAN	1.032.444.063,00	1.109.834.000,00	77.389.937,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	903.015.183,00	906.994.211,00	3.979.028,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.000.000,00	63.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Bahan Kimia35.000.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.050.000,00	2.050.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.050.000
		-	-	-	Puskesmas Ngampilan4.100.000,00
					Upaya Promosi Kesehatan2.050.000,00
					Hadiah Lomba Administrasi Posyandu1.300.000,00
					Hadiah Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas750.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	25.950.000,00	25.950.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan25.950.000
		-	-	-	Puskesmas Ngampilan51.900.000,00
					Upaya Promosi Kesehatan25.200.000,00
					Paket sarana kesehatan untuk kampanye gerakan CTPS dan sikat gigi di sekolah (DAK)10.500.000,00
					Paket sarana kesehatan untuk kampanye gerakan CTPS dan sikat gigi di posyandu balita (DAK)8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Paket sarana kesehatan untuk kampanye Germas bagi masyarakat</div> <div>4.200.000,00</div> </div>
					<div> <div>Paket sarana kesehatan untuk deklarasi kawasan bebas asap rokok</div> <div>2.250.000,00</div> </div>
					<div> <div>Upaya Kesehatan Lingkungan</div> <div>750.000,00</div> </div>
					<div> <div>Chlor Diffuser</div> <div></div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	431.374.183,00	418.503.211,00	(12.870.972,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	47.937.500,00	47.937.500,00	-	<div> <div>Belanja Listrik</div> <div>47.937.500</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.933.000,00	8.933.000,00	-	<div> <div>Belanja Pemeriksaan Laboratorium</div> <div>8.933.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	69.930.000,00	69.930.000,00	-	<div> <div>Belanja Jasa Keamanan</div> <div>69.930.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	304.573.683,00	291.702.711,00	(12.870.972,00)	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>291.702.711</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.548.000,00	12.548.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	1.080.000,00	-	<div> <div>Belanja Jasa Service</div> <div>1.080.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	<div> <div>Belanja Penggantian Suku Cadang</div> <div>4.200.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.588.000,00	6.588.000,00	-	<div> <div>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</div> <div>6.588.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	680.000,00	680.000,00	-	<div> <div>Belanja STNK</div> <div>680.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.438.000,00	3.418.000,00	(20.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.438.000,00	3.418.000,00	(20.000,00)	<div> <div>Belanja Cetak</div> <div>3.418.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00	200.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>200.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Tenda</div> <div>400.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</div> <div>600.000</div> </div>
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	182.205.000,00	179.250.000,00	(2.955.000,00)	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.605.000,00	136.725.000,00	(2.880.000,00)	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>136.725.000</div> </div>

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	42.600.000,00	42.525.000,00	(75.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum42.525.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	53.500.000,00	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.500.000,00	53.500.000,00	11.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah53.500.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	62.500.000,00	62.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	62.500.000,00	62.500.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan62.500.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.100.000,00	21.100.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli600.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur10.000.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.500.000,00	10.500.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber10.500.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	83.150.000,00	91.975.000,00	8.825.000,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	70.950.000,00	69.175.000,00	(1.775.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta69.175.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	12.200.000,00	22.800.000,00	10.600.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS22.800.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.	Belanja Modal	129.428.880,00	202.839.789,00	73.410.909,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	123.000.000,00	123.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	123.000.000,00	123.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet123.000.000
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6.428.880,00	19.450.109,00	13.021.229,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	-	13.020.972,00	13.020.972,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)13.020.972
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	6.428.880,00	6.429.137,00	257,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan6.429.137
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	60.389.680,00	60.389.680,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	60.389.680,00	60.389.680,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan60.389.680
1.02.1.02.01.014.032.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS PAKUALAMAN	720.693.896,00	720.694.000,00	104,00	

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.	Belanja Barang dan Jasa	720.693.896,00	720.694.000,00	104,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.382.500,00	14.382.500,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.932.500,00	10.932.500,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor10.932.500
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih2.800.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	650.000,00	650.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas650.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.074.641,00	25.574.641,00	12.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.500.000,00	21.000.000,00	10.500.000,00	Belanja Bahan Kimia21.000.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.574.641,00	1.574.641,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.574.641
		-	-	-	Puskesmas Pakualaman4.723.923,00
					Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi1.574.641,00
					Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat dan Cerdas :787.641,00
					Juara I337.641,00
					Juara II250.000,00
					Juara III200.000,00
					Hadiah lomba Anak Sehat dan Ibu Cerdas :787.000,00
					Juara I337.000,00
					Juara II250.000,00
					Juara III200.000,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)3.000.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	283.003.355,00	283.003.355,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.320.000,00	1.320.000,00	-	Belanja Telepon1.320.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.600.000,00	39.600.000,00	-	Belanja Listrik39.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.020.000,00	1.020.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah1.020.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film600.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.972.000,00	4.972.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium4.972.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan34.000.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis3.600.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	197.891.355,00	197.891.355,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis197.891.355
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.065.000,00	29.065.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.040.000,00	5.040.000,00	-	Belanja Jasa Service5.040.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.435.000,00	7.435.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang7.435.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.160.000,00	14.160.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas14.160.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.430.000,00	2.430.000,00	-	Belanja STNK2.430.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.243.400,00	10.776.504,00	3.533.104,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.150.000,00	9.683.104,00	3.533.104,00	Belanja Cetak9.683.104
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.093.400,00	1.093.400,00	-	Belanja Penggandaan1.093.400
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	600.000,00	600.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi600.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Belanja Sewa Tenda1.200.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	203.700.000,00	185.867.000,00	(17.833.000,00)	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.220.000,00	113.387.000,00	(17.833.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat113.387.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72.480.000,00	72.480.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum72.480.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.750.000,00	67.750.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.750.000,00	67.750.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah67.750.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 2.500.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.600.000,00	33.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 3.200.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.400.000,00	30.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 30.400.000
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	66.375.000,00	66.375.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	66.375.000,00	66.375.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 66.375.000
1.02.1.02.01.014.033.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TEGALREJO	1.614.362.744,00	1.607.018.000,00	(7.344.744,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.400.000,00	10.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	10.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.400.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.462.744,00	1.463.118.000,00	(87.344.744,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.769.680,00	55.769.936,00	256,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.564.680,00	40.564.680,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 40.564.680
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.256,00	256,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.256
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 1.200.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.305.000,00	9.305.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.305.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.200.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Gas 3.000.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.581.878,00	70.136.878,00	(39.445.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	82.540.000,00	23.100.000,00	(59.440.000,00)	Belanja Bahan Kimia 23.100.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14.448.878,00	14.448.878,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 14.448.878
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.250.000,00	3.250.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 3.250.000
		-	-	-	Puskesmas Tegalrejo 6.500.000,00
					Hadiah Lomba Baduta sehat Orang tua cerdas 3.250.000,00
					Peralatan Rumah Tangga Juara I 1.500.000,00
					Peralatan Rumah Tangga Juara II 1.000.000,00
					Peralatan Rumah Tangga Juara III 750.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 5.400.000
		-	-	-	Puskesmas Tegalrejo 5.400.000,00
					Belanja Bahan Kontak Pelatihan pembuatan MP-ASI lokal bagi orang tua baduta (dak non fisik) 600.000,00
					Belanja Bahan Kontak Pelatihan Pelatihan PMBA utk Kader (dak non fisik) 300.000,00
					Belanja Chlordifusser 4.500.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	3.943.000,00	23.938.000,00	19.995.000,00	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH) 23.938.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	354.815.181,00	362.815.181,00	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	8.400.000,00	-	Belanja Telepon 8.400.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.400.000,00	8.400.000,00	-	Belanja Air 8.400.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	71.400.000,00	71.400.000,00	-	Belanja Listrik 71.400.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.850.000,00	30.850.000,00	8.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 30.850.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 9.000.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	27.600.000,00	27.600.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 27.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	206.265.181,00	206.265.181,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis206.265.181
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.876.000,00	73.876.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.100.000,00	7.100.000,00	-	Belanja Jasa Service7.100.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.150.000,00	18.150.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang18.150.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor9.000.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	29.726.000,00	29.726.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas29.726.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	4.500.000,00	4.500.000,00	-	Belanja Jasa KIR4.500.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja STNK3.000.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)2.400.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.376.005,00	50.376.005,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.200.000,00	9.200.000,00	(8.000.000,00)	Belanja Cetak9.200.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.176.005,00	41.176.005,00	-	Belanja Penggandaan41.176.005
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	7.500.000,00	7.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat7.500.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	439.909.000,00	454.909.000,00	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	228.939.000,00	243.939.000,00	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat243.939.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	5.500.000,00	5.500.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding5.500.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	205.470.000,00	205.470.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum205.470.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.250.000,00	6.250.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan6.250.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	225.350.000,00	187.075.000,00	(38.275.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.350.000,00	187.075.000,00	(38.275.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah187.075.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 8.100.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.685.000,00	29.685.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	29.685.000,00	29.685.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 29.685.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	45.900.000,00	12.600.000,00	(33.300.000,00)	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	45.900.000,00	12.600.000,00	(33.300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 12.600.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	142.850.000,00	144.025.000,00	1.175.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	131.850.000,00	133.025.000,00	1.175.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 133.025.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 11.000.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.	Belanja Modal	53.500.000,00	133.500.000,00	80.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.500.000,00	50.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 7.500.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	43.000.000,00	43.000.000,00	-	Belanja Modal Papan Informasi 43.000.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	80.000.000,00	80.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 80.000.000
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 3.000.000
1.02.1.02.01.014.034.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 1	789.668.660,00	839.669.000,00	50.000.340,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	789.668.660,00	789.668.660,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	40.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	40.500.000,00	40.500.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 40.500.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	124.611.660,00	126.611.660,00	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	19.040.000,00	21.040.000,00	2.000.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 21.040.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	105.571.660,00	105.571.660,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 105.571.660
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.345.000,00	13.938.000,00	5.593.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.095.000,00	8.388.000,00	5.293.000,00	Belanja Cetak 8.388.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.550.000,00	300.000,00	Belanja Penggandaan 5.550.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	387.512.000,00	368.069.000,00	(19.443.000,00)	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	229.012.000,00	209.569.000,00	(19.443.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 209.569.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	158.500.000,00	158.500.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 158.500.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.450.000,00	87.450.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.450.000,00	87.450.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 87.450.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	12.900.000,00	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	12.900.000,00	10.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber 12.900.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	138.250.000,00	139.600.000,00	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	111.450.000,00	112.800.000,00	1.350.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 112.800.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	26.800.000,00	26.800.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 26.800.000
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.	Belanja Modal	-	50.000.340,00	50.000.340,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	50.000.340,00	50.000.340,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	50.000.340,00	50.000.340,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 50.000.340
1.02.1.02.01.014.035.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 2	1.342.309.773,00	1.357.672.000,00	15.362.227,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.420.000,00	46.420.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.420.000,00	46.420.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.420.000,00	46.420.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 46.420.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.295.889.773,00	1.251.479.000,00	(44.410.773,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.730.000,00	5.730.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	840.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 840.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.890.000,00	4.890.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4.890.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.465.874,00	33.465.902,00	28,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	13.000.000,00	13.000.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 13.000.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.815.874,00	15.815.902,00	28,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 15.815.902
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.650.000,00	4.650.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 4.650.000
		-	-	-	Puskesmas Umbulharjo II 9.300.000,00
					Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi 4.650.000,00
					Juara 1 Seleksi balita sehat 400.000,00
					Juara 2 seleksi balita sehat 350.000,00
					Juara 3 seleksi balita sehat 300.000,00
					Juara Harapan 1 seleksi balita sehat 250.000,00
					Juara Harapan 2 seleksi balita sehat 200.000,00
					Juara 1 seleksi administrasi posyandu 1.200.000,00
					Juara 2 seleksi administrasi posyandu 1.050.000,00
					Juara 3 seleksi administrasi posyandu 900.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	344.116.699,00	320.790.898,00	(23.325.801,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.620.000,00	8.620.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 8.620.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	335.496.699,00	312.170.898,00	(23.325.801,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 312.170.898
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.420.000,00	16.420.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	1.080.000,00	-	Belanja Jasa Service 1.080.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.890.000,00	4.890.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 4.890.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.000.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	1.450.000,00	1.450.000,00	-	Belanja STNK 1.450.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.315.200,00	29.738.200,00	(9.577.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.435.000,00	9.110.000,00	(13.325.000,00)	Belanja Cetak 9.110.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.880.200,00	20.628.200,00	3.748.000,00	Belanja Penggandaan 20.628.200
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	334.442.000,00	298.884.000,00	(35.558.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	259.922.000,00	224.364.000,00	(35.558.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 224.364.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.520.000,00	74.520.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 74.520.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	133.650.000,00	151.650.000,00	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.650.000,00	151.650.000,00	18.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 151.650.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 42.000.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio 25.000.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 21.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.900.000,00	24.850.000,00	(6.050.000,00)	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.900.000,00	24.850.000,00	(6.050.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 24.850.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	269.850.000,00	281.950.000,00	12.100.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	178.175.000,00	182.975.000,00	4.800.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 182.975.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	91.675.000,00	98.975.000,00	7.300.000,00	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 98.975.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.	Belanja Modal	-	59.773.000,00	59.773.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	52.973.000,00	52.973.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	-	15.490.000,00	15.490.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 15.490.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	-	5.758.000,00	5.758.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi 5.758.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	26.000.000,00	26.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan 26.000.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	5.725.000,00	5.725.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 5.725.000
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	6.800.000,00	6.800.000,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	-	6.800.000,00	6.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia 6.800.000
1.02.1.02.01.014.036.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.116.832.797,00	1.166.349.000,00	49.516.203,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	203.560.000,00	203.560.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	203.560.000,00	203.560.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	203.560.000,00	203.560.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 203.560.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	913.272.797,00	876.788.521,00	(36.484.276,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	6.750.000,00	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	6.750.000,00	2.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.750.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.497.900,00	1.497.900,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.497.900,00	1.497.900,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.497.900

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Puskesmas Wirobrajan 2.995.800,00
					2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi 1.497.900,00
					Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	407.901.897,00	371.967.621,00	(35.934.276,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5.822.000,00	5.622.000,00	(200.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 5.622.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	402.079.897,00	366.345.621,00	(35.734.276,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 366.345.621
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.608.000,00	6.903.000,00	5.295.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.608.000,00	6.903.000,00	5.295.000,00	Belanja Penggandaan 6.903.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	257.440.000,00	248.595.000,00	(8.845.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.440.000,00	146.595.000,00	(17.845.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 146.595.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.000.000,00	102.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 102.000.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.950.000,00	92.450.000,00	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.950.000,00	92.450.000,00	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 92.450.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.500.000,00	26.750.000,00	(750.000,00)	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.250.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.500.000,00	22.500.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 22.500.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 2.000.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	121.875.000,00	121.875.000,00	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	109.375.000,00	109.375.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 109.375.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 12.500.000
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.	Belanja Modal	-	86.000.479,00	86.000.479,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	71.300.479,00	71.300.479,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	63.686.850,00	63.686.850,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 63.686.850
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	-	7.613.629,00	7.613.629,00	Belanja Modal Pengadaan AC 7.613.629
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	14.700.000,00	14.700.000,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	14.700.000,00	14.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 14.700.000
1.02.1.02.01.015.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	23.236.379.948,00	38.143.082.188,00	14.906.702.240,00	
1.02.1.02.01.015.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA"	8.085.527.711,00	16.473.381.188,00	8.387.853.477,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.558.214.711,00	6.129.361.077,00	2.571.146.366,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	3.558.214.711,00	6.129.361.077,00	2.571.146.366,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	3.558.214.711,00	6.129.361.077,00	2.571.146.366,00	Belanja Pegawai 6.129.361.077
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.057.313.000,00	8.394.020.111,00	5.336.707.111,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.057.313.000,00	8.394.020.111,00	5.336.707.111,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	3.057.313.000,00	8.394.020.111,00	5.336.707.111,00	Belanja Barang dan Jasa 8.394.020.111
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.470.000.000,00	1.950.000.000,00	480.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	1.470.000.000,00	1.950.000.000,00	480.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	1.470.000.000,00	1.950.000.000,00	480.000.000,00	Belanja Modal 1.950.000.000
1.02.1.02.01.015.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA"	15.150.852.237,00	21.669.701.000,00	6.518.848.763,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.339.352.237,00	15.038.601.000,00	1.699.248.763,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	610.821.340,00	920.821.340,00	310.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	206.774.340,00	206.774.340,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 206.774.340
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	51.665.000,00	221.665.000,00	170.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 221.665.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.564.000,00	3.564.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 3.564.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	102.638.000,00	102.638.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 102.638.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	56.180.000,00	56.180.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas56.180.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	90.000.000,00	180.000.000,00	90.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas180.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Linen Pasien150.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.368.417.496,00	3.423.331.130,00	1.054.913.634,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.135.799.996,00	2.735.799.996,00	600.000.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan2.735.799.996
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	-	527.913.634,00	527.913.634,00	Belanja Bahan Kimia527.913.634
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	24.500.000,00	41.250.000,00	16.750.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer41.250.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	208.117.500,00	118.367.500,00	(89.750.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja118.367.500
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.762.218.078,00	6.533.187.480,00	(229.030.598,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.000.000,00	48.000.000,00	-	Belanja Telepon48.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Air9.600.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	300.000.000,00	183.000.000,00	(117.000.000,00)	Belanja Listrik183.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.120.000,00	15.120.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah15.120.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Paket/Pengiriman8.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Belanja Sertifikasi25.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan25.000.000,00
					Uji Berkala Alat-alat K39.000.000,00
					Pengurusan sertifikat Layak Operasional16.000.000,00
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25.750.000,00	25.750.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film25.750.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	11.100.000,00	12.025.000,00	925.000,00	Belanja Retribusi/Tiket12.025.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.600.000,00	36.000.000,00	26.400.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium36.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	420.000.000,00	420.000.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan420.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	156.000.000,00	395.000.000,00	239.000.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 395.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	5.759.048.078,00	5.355.692.480,00	(403.355.598,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 5.355.692.480
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.910.000,00	80.800.000,00	19.890.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.380.000,00	12.180.000,00	8.800.000,00	Belanja Jasa Service 12.180.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.900.000,00	17.050.000,00	7.150.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 17.050.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 5.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.230.000,00	38.670.000,00	1.440.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 38.670.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.400.000,00	7.900.000,00	2.500.000,00	Belanja STNK 7.900.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.310.323,00	363.706.050,00	14.395.727,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	311.936.050,00	313.436.050,00	1.500.000,00	Belanja Cetak 313.436.050
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.374.273,00	50.270.000,00	12.895.727,00	Belanja Penggandaan 50.270.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	6.200.000,00	4.700.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00	6.200.000,00	4.700.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6.200.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	564.735.000,00	572.715.000,00	7.980.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	204.840.000,00	-	(204.840.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.895.000,00	205.875.000,00	7.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 205.875.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.700.000,00	8.700.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8.700.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	153.300.000,00	153.300.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 153.300.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	-	204.840.000,00	204.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 204.840.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	52.000.000,00	194.200.000,00	142.200.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.000.000,00	194.200.000,00	142.200.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 194.200.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	68.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	374.000.000,00	274.000.000,00	(100.000.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	374.000.000,00	274.000.000,00	(100.000.000,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 274.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.874.540.000,00	2.348.740.000,00	474.200.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 400.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	426.000.000,00	900.200.000,00	474.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 900.200.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.540.000,00	4.540.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 4.540.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	984.000.000,00	984.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 984.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 30.000.000
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	-	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 30.000.000
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	-	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	172.900.000,00	172.900.000,00	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.000.000,00	34.000.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 34.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	26.400.000,00	26.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 26.400.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	112.500.000,00	112.500.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 112.500.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	-	-	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	-	-	-	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu -
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.811.500.000,00	6.631.100.000,00	4.819.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	900.000.000,00	900.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	-	900.000.000,00	900.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 900.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 900.000.000,00
					Ambulan RS (bersumber Dana DBH CHT)
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	56.000.000,00	56.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 50.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Trolly	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Trolly 6.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 10.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Telepon 1.500.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Water Meter 12.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.200.000.000,00	5.430.000.000,00	4.230.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 1.200.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	-	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah 4.230.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 50.000.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	560.000.000,00	151.600.000,00	(408.400.000,00)	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	560.000.000,00	151.600.000,00	(408.400.000,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 151.600.000
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tennis Meja	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Tennis Meja 8.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 12.000.000
1.02.1.02.01.016.	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	37.456.392.155,00	36.779.806.000,00	(676.586.155,00)	
1.02.1.02.01.016.001.	PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN	3.288.472.645,00	3.151.135.000,00	(137.337.645,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	652.697.476,00	648.897.476,00	(3.800.000,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.197.476,00	65.197.476,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.476,00	65.197.476,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 65.197.476
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.220.000,00	44.760.000,00	(460.000,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	38.770.000,00	38.770.000,00	-	Belanja Cetak 38.770.000
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.450.000,00	5.990.000,00	(460.000,00)	Belanja Penggandaan 5.990.000
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	217.380.000,00	213.890.000,00	(3.490.000,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	217.380.000,00	213.890.000,00	(3.490.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 213.890.000
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	51.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	51.000.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.000.000
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 150.000.000
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	106.900.000,00	107.050.000,00	150.000,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	106.900.000,00	107.050.000,00	150.000,00	Belanja Jasa Narasumber 107.050.000
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.635.775.169,00	2.502.237.524,00	(133.537.645,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.635.775.169,00	2.502.237.524,00	(133.537.645,00)	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	375.855.009,00	374.355.000,00	(1.500.009,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi 374.355.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	2.259.920.160,00	2.127.882.524,00	(132.037.636,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 2.127.882.524
1.02.1.02.01.016.002.	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	389.468.476,00	527.781.000,00	138.312.524,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.425.000,00	14.425.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.425.000,00	14.425.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.425.000,00	14.425.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 14.425.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.043.476,00	378.613.476,00	3.570.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Bahan Obat-obatan 4.000.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.357.476,00	277.927.476,00	3.570.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	274.357.476,00	277.927.476,00	3.570.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 277.927.476
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.691.000,00	11.691.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	-	Belanja Cetak 11.250.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	441.000,00	441.000,00	-	Belanja Penggandaan 441.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000,00	1.300.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.300.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.275.000,00	4.275.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.275.000,00	2.275.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.275.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 2.000.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.070.000,00	63.070.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	19.520.000,00	-	(19.520.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.550.000,00	43.550.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.550.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	-	19.520.000,00	19.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 19.520.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.600.000,00	13.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	13.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 13.600.000
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	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 1.250.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.	Belanja Modal	-	134.742.524,00	134.742.524,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	111.000.524,00	111.000.524,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	-	42.000.000,00	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC 42.000.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	-	48.000.000,00	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet 48.000.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	-	21.000.524,00	21.000.524,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda 21.000.524
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	23.742.000,00	23.742.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	-	5.148.000,00	5.148.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5.148.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	7.344.000,00	7.344.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7.344.000
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	-	11.250.000,00	11.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 11.250.000
1.02.1.02.01.016.003.	PENGLOLAAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU KESEHATAN	31.771.358.200,00	31.295.293.000,00	(476.065.200,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.761.858.200,00	31.285.793.000,00	(476.065.200,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.100.000,00	14.100.000,00	(1.000.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.100.000,00	14.100.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 14.100.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	5.100.000,00	(1.500.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	6.600.000,00	5.100.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Bahan Komputer/Printer 5.100.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.703.823.200,00	4.598.503.000,00	(1.105.320.200,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.080.000,00	(1.320.000,00)	Belanja Telepon 1.080.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	5.586.520.000,00	4.482.519.800,00	(1.104.000.200,00)	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 4.482.519.800
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	114.903.200,00	114.903.200,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 114.903.200
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	24.820.680.000,00	25.477.008.000,00	656.328.000,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	24.820.680.000,00	25.477.008.000,00	656.328.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 25.477.008.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.570.000,00	14.622.000,00	(3.948.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.570.000,00	14.622.000,00	(3.948.000,00)	Belanja Penggandaan 14.622.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	459.835.000,00	455.485.000,00	(4.350.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	459.835.000,00	455.485.000,00	(4.350.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 455.485.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	530.400.000,00	519.600.000,00	(10.800.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	530.400.000,00	519.600.000,00	(10.800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 519.600.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	206.850.000,00	201.375.000,00	(5.475.000,00)	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	28.000.000,00	22.525.000,00	(5.475.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 22.525.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	72.200.000,00	72.200.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 72.200.000
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	106.650.000,00	106.650.000,00	-	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 106.650.000
1.02.1.02.01.016.004.	PENGLOLAAN OPERASIONAL PUBLIC SAFETY CENTER 119	2.007.092.834,00	1.805.597.000,00	(201.495.834,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000

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.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.604.260,00	993.051.660,00	(164.552.600,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.826.161,00	15.826.161,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.138.567,00	5.138.567,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 5.138.567
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	795.000,00	795.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 795.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.692.594,00	2.692.594,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.692.594
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Gas 7.200.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.938.000,00	57.938.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	438.000,00	438.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 438.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	57.500.000,00	57.500.000,00	-	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH) 57.500.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	973.506.159,00	826.092.759,00	(147.413.400,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.553.400,00	33.140.000,00	8.586.600,00	Belanja Telepon 33.140.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	158.040.000,00	2.040.000,00	(156.000.000,00)	Belanja Kawat/Faksimile/Internet 2.040.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	790.912.759,00	790.912.759,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 790.912.759
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.787.940,00	33.548.740,00	(16.239.200,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.718.740,00	718.740,00	(2.000.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 718.740
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	1.000.000,00	(3.800.000,00)	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 1.000.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	39.269.200,00	31.830.000,00	(7.439.200,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 31.830.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	Belanja STNK -
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.606.000,00	3.606.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Belanja Cetak 1.700.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.906.000,00	1.906.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.906.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.280.000,00	20.280.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.280.000,00	20.280.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.280.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.910.000,00	8.910.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.910.000,00	8.910.000,00	-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.910.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	Belanja Pemeliharaan Komputer 900.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.200.000,00	14.200.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.200.000,00	14.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 14.200.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	-	-	-	Belanja Jasa Narasumber -
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.750.000,00	11.750.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.750.000,00	11.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 11.750.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.	Belanja Modal	839.488.574,00	802.545.340,00	(36.943.234,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	821.944.831,00	760.000.000,00	(61.944.831,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	821.944.831,00	760.000.000,00	(61.944.831,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 760.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 760.000.000,00
					Ambulance Emergency (DAK Fisik)
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.998.743,00	-	(2.998.743,00)	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	2.998.743,00	-	(2.998.743,00)	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran -
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.050.000,00	34.550.340,00	21.500.340,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.500.000,00	15.000.000,00	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 15.000.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	15.000.340,00	15.000.340,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 15.000.340
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.050.000,00	1.050.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer1.050.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera7.500.000
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	495.000,00	495.000,00	-	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	495.000,00	495.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Telepon495.000
1.02.1.02.01.017.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	5.381.261.325,00	5.049.432.000,00	(331.829.325,00)	
1.02.1.02.01.017.001.	PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	1.327.587.420,00	1.511.633.000,00	184.045.580,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	652.700.000,00	650.620.000,00	(2.080.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	652.700.000,00	650.620.000,00	(2.080.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	652.700.000,00	650.620.000,00	(2.080.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan650.620.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.887.420,00	861.013.000,00	186.125.580,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.603.500,00	8.403.500,00	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.603.500,00	8.403.500,00	4.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor8.403.500
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali750.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan750.000,00
					Belanja Trophy Penilaian Anak ASI dan orang tua Cerdas375.000,00
					Belanja Trophy Penilaian Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	177.118.400,00	157.318.400,00	(19.800.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.500.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	132.000.000,00	112.200.000,00	(19.800.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium112.200.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.618.400,00	43.618.400,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis43.618.400

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.624.520,00	320.670.100,00	159.045.580,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	155.173.520,00	310.619.500,00	155.445.980,00	Belanja Cetak 310.619.500
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.451.000,00	10.050.600,00	3.599.600,00	Belanja Penggandaan 10.050.600
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	540.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 540.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 600.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.776.000,00	130.006.000,00	11.230.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.776.000,00	130.006.000,00	11.230.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.006.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	117.500.000,00	150.600.000,00	33.100.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.200.000,00	9.200.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.200.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	108.300.000,00	141.400.000,00	33.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber 141.400.000
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 21.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 42.000.000,00
					Hadiah Penilaian Anak ASI dan orang tua Cerdas 10.500.000,00
					Juara I 3.500.000,00
					Juara II 2.500.000,00
					Juara III 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara Harapan I1.500.000,00
					Juara Harapan II1.000.000,00
					Hadiah Penilaian Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota10.500.000,00
					Juara I3.500.000,00
					Juara II2.500.000,00
					Juara III2.000.000,00
					Juara Harapan I1.500.000,00
					Juara Harapan II1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.125.000,00	26.125.000,00	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.125.000,00	26.125.000,00	3.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta26.125.000
1.02.1.02.01.017.002.	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	2.024.054.411,00	1.974.155.000,00	(49.899.411,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	104.450.000,00	104.450.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	104.450.000,00	104.450.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.500.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	101.950.000,00	101.950.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan101.950.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.795.104.411,00	1.745.205.000,00	(49.899.411,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor6.600.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.500.000,00	54.500.589,00	589,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	48.700.000,00	48.700.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali48.700.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan84.700.000,00
					Thropy Pemenang Lomba krida SBH tingkat Penggalang dan Penegak4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Hadiah Pemenang Lomba krida SBH tingkat Penggalang dan Penegak 36.000.000,00
					Juara I 16.000.000,00
					Juara II 12.000.000,00
					Juara III 8.000.000,00
					Thropy Pemenang Lomba bidang kesehatan 7.500.000,00
					Thropy Pemenang lomba Poster Keren Tanpa Rokok (DBH CHT) 1.200.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	5.800.000,00	5.800.589,00	589,00	Belanja Alat Peraga 5.800.589
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	568.232.211,00	613.232.211,00	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Telepon 1.800.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Listrik 3.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	169.500.000,00	169.500.000,00	-	Belanja Jasa Media Massa 169.500.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	143.500.000,00	188.500.000,00	45.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 188.500.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Jasa Event Organizer 40.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 40.000.000,00
					Sekaten
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	210.432.211,00	210.432.211,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 210.432.211
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 7.500.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.017.200,00	305.207.200,00	190.000,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	274.580.000,00	274.580.000,00	-	Belanja Cetak 274.580.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.437.200,00	30.627.200,00	190.000,00	Belanja Penggandaan 30.627.200
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat1.800.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.575.000,00	19.575.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.575.000,00	4.575.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi4.575.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda15.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan-
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	330.280.000,00	291.090.000,00	(39.190.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.280.000,00	291.090.000,00	(39.190.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat291.090.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah-
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
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	-	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan10.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	242.600.000,00	186.700.000,00	(55.900.000,00)	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	134.850.000,00	106.250.000,00	(28.600.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli106.250.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.900.000,00	14.900.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur14.900.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	92.850.000,00	65.550.000,00	(27.300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber65.550.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)-
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	119.500.000,00	119.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	119.500.000,00	119.500.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat119.500.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan239.000.000,00
					Hadiah pemenang lomba bidang kesehatan100.000.000,00
					Juara I25.000.000,00
					Juara II22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara III20.000.000,00
					Juara Harapan I15.000.000,00
					Juara Harapan II12.500.000,00
					Juara Harapan III5.000.000,00
					Uang pembinaan pemenang lomba Poster Keren Tanpa Rokok (DBH CHT)19.500.000,00
					Juara I5.000.000,00
					Juara II4.500.000,00
					Juara III4.000.000,00
					Juara Harapan I3.000.000,00
					Juara Harapan II2.000.000,00
					Juara Harapan III1.000.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	129.500.000,00	129.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	129.500.000,00	129.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta129.500.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.	Belanja Modal	124.500.000,00	124.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pointer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pointer1.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book7.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer5.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer4.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kamera8.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 5.000.000
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	94.500.000,00	94.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	94.500.000,00	94.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 94.500.000
1.02.1.02.01.017.003.	PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA	1.618.644.380,00	1.162.969.000,00	(455.675.380,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.825.000,00	37.825.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.825.000,00	37.825.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.825.000,00	37.825.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 37.825.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.819.380,00	593.524.000,00	(79.295.380,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.485.800,00	5.485.620,00	(180,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.800,00	1.285.620,00	(180,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1.285.620
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.200.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.165.000,00	30.165.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	29.715.000,00	29.715.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 29.715.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450.000,00	450.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 450.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 450.000,00
					Pembelian hadiah Lomba Kebersihan Puskesmas (trophy) :
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.513.580,00	155.713.580,00	(19.800.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	81.600.000,00	61.800.000,00	(19.800.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 61.800.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	93.913.580,00	93.913.580,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 93.913.580
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.395.000,00	15.279.800,00	(3.115.200,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.800.000,00	7.800.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Cetak 7.800.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.595.000,00	7.479.800,00	(115.200,00)	Belanja Penggandaan 7.479.800

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10.	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	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 255.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	121.280.000,00	81.400.000,00	(39.880.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.370.000,00	79.490.000,00	(39.880.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.490.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	1.910.000,00	1.910.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 1.910.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 27.000.000
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	-	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 180.000.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.850.000,00	23.850.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 600.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.250.000,00	23.250.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 23.250.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	44.000.000,00	44.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	44.000.000,00	44.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 44.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 44.000.000,00
					penghargaan lokasi unggulan kota sehat
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	46.875.000,00	30.375.000,00	(16.500.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	46.875.000,00	30.375.000,00	(16.500.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 30.375.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.	Belanja Modal	908.000.000,00	531.620.000,00	(376.380.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	810.000.000,00	433.620.000,00	(376.380.000,00)	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	810.000.000,00	433.620.000,00	(376.380.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia 433.620.000
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	98.000.000,00	98.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	98.000.000,00	98.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 98.000.000
1.02.1.02.01.017.004.	OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	410.975.114,00	400.675.000,00	(10.300.114,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.996.714,00	249.696.714,00	(10.300.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.303.759,00	18.303.759,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.237.345,00	11.237.345,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 11.237.345
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.066.414,00	7.066.414,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.066.414
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	146.734.245,00	146.734.245,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	116.000.000,00	116.000.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 116.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.146.175,00	2.146.175,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 2.146.175
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	28.588.070,00	28.588.070,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 28.588.070
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.823.710,00	26.623.710,00	(1.200.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	Belanja Telepon -
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 1.400.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.223.710,00	25.223.710,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 25.223.710
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.605.000,00	6.605.000,00	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.775.000,00	5.775.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Cetak 5.775.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	830.000,00	830.000,00	-	Belanja Penggandaan 830.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.880.000,00	12.780.000,00	(1.100.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.336.000,00	3.336.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.336.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	9.680.000,00	8.580.000,00	(1.100.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 8.580.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	864.000,00	864.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 864.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	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
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 15.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	16.000.000,00	16.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio 16.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	Belanja Pemeliharaan Taman -
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	-	Belanja Jasa Narasumber 7.650.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.	Belanja Modal	150.978.400,00	150.978.286,00	(114,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.666.000,00	20.666.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	20.666.000,00	20.666.000,00	-	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 20.666.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.018.800,00	29.018.686,00	(114,00)	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.630.000,00	3.630.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Almari 3.630.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	13.923.800,00	13.923.686,00	(114,00)	Belanja Modal Pengadaan AC 13.923.686
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.500.000,00	6.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan TV 6.500.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3.751.000,00	3.751.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 3.751.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.214.000,00	1.214.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.214.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	58.280.000,00	58.280.000,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	25.500.000,00	25.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 25.500.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer 12.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Scanner 4.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.750.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.030.000,00	4.030.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 4.030.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	13.055.900,00	13.055.900,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.448.500,00	3.448.500,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja3.448.500
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.607.400,00	9.607.400,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja9.607.400
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	17.540.900,00	17.540.900,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas1.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas1.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.660.900,00	2.660.900,00	-	Belanja Modal Pengadaan Dispenser2.660.900
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	11.880.000,00	11.880.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kulkas11.880.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring1.000.000
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.725.800,00	2.725.800,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.725.800,00	2.725.800,00	-	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja2.725.800
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.397.500,00	7.397.500,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	7.397.500,00	7.397.500,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor7.397.500
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.293.500,00	2.293.500,00	-	
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	203.500,00	203.500,00	-	Belanja Modal Pengadaan Telepon203.500
1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.090.000,00	2.090.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Faximili2.090.000
1.02.1.02.01.018.	PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	10.477.962.604,00	9.160.919.000,00	(1.317.043.604,00)	
1.02.1.02.01.018.001.	PEMBINAAN REGULASI SARANA PRASARANA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN	562.035.920,00	596.126.000,00	34.090.080,00	
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	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan15.750.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.582.156,00	325.184.156,00	(49.398.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 22.000.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.988.156,00	70.988.156,00	-	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	70.988.156,00	70.988.156,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 70.988.156
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.160.000,00	16.630.000,00	(34.530.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	34.500.000,00	-	(34.500.000,00)	Belanja Cetak -
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.660.000,00	16.630.000,00	(30.000,00)	Belanja Penggandaan 16.630.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.284.000,00	81.266.000,00	(7.018.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.284.000,00	81.266.000,00	(7.018.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.266.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	93.900.000,00	89.300.000,00	(4.600.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	93.900.000,00	89.300.000,00	(4.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 89.300.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	46.250.000,00	45.000.000,00	(1.250.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	46.250.000,00	45.000.000,00	(1.250.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 45.000.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.	Belanja Modal	171.703.764,00	255.191.844,00	83.488.080,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.075.000,00	-	(6.075.000,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.075.000,00	-	(6.075.000,00)	Belanja Modal Pengadaan AC -
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	98.537.598,00	169.200.846,00	70.663.248,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.980.272,00	31.666.000,00	18.685.728,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 31.666.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	27.540.500,00	27.540.500,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 27.540.500
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.397.326,00	17.796.657,00	12.399.331,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 17.796.657
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	11.150.000,00	11.150.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 11.150.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	-	12.037.689,00	12.037.689,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 12.037.689

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	69.010.000,00	69.010.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi69.010.000
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	67.091.166,00	52.990.998,00	(14.100.168,00)	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	54.186.770,00	42.196.999,00	(11.989.771,00)	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja42.196.999
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	12.904.396,00	10.793.999,00	(2.110.397,00)	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu10.793.999
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	-	33.000.000,00	33.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon33.000.000
1.02.1.02.01.018.002.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)	967.953.844,00	895.869.000,00	(72.084.844,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	1.400.000,00	(9.100.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	1.400.000,00	(9.100.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	1.400.000,00	(9.100.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1.400.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.453.844,00	894.469.000,00	(62.984.844,00)	
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	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali25.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan25.000.000,00
					Belanja hadiah tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.813.844,00	67.414.000,00	(399.844,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.600.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.813.844,00	65.814.000,00	156,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis65.814.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	3.520.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.520.000,00	3.520.000,00	-	Belanja Penggandaan3.520.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.175.000,00	5.540.000,00	(635.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.175.000,00	940.000,00	(235.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi940.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	Belanja Sewa Tenda 1.600.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3.000.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.085.000,00	77.125.000,00	(960.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.085.000,00	77.125.000,00	(960.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.125.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	753.260.000,00	693.120.000,00	(60.140.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	753.260.000,00	693.120.000,00	(60.140.000,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 693.120.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	20.750.000,00	(850.000,00)	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	20.750.000,00	(850.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 20.750.000
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 2.000.000
1.02.1.02.01.018.003.	PENGLOLAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	8.947.972.840,00	7.668.924.000,00	(1.279.048.840,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.342.840,00	7.371.294.000,00	(1.279.048.840,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 3.100.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.001.198.680,00	6.801.198.720,00	(1.199.999.960,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.698.928.680,00	3.898.928.720,00	(799.999.960,00)	Belanja Bahan Obat-obatan 3.898.928.720
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.980.270.000,00	2.580.270.000,00	(400.000.000,00)	Belanja Bahan Kimia 2.580.270.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	310.000.000,00	310.000.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 310.000.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 10.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 10.000.000,00
					Hadiah lomba Gema Cermat

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 2.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 2.000.000,00
					Belanja sampel makanan PIRT
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	259.184.160,00	171.935.280,00	(87.248.880,00)	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	100.000.000,00	22.000.000,00	(78.000.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 22.000.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	159.184.160,00	149.935.280,00	(9.248.880,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 149.935.280
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.500.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	211.260.000,00	211.260.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	211.260.000,00	211.260.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 211.260.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	27.600.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000,00	27.600.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.600.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	72.000.000,00	80.200.000,00	8.200.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	-	8.200.000,00	8.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 8.200.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 72.000.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57.000.000,00	57.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.200.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	52.200.000,00	52.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 52.200.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 600.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.500.000,00	17.500.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.500.000,00	17.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 17.500.000
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.	Belanja Modal	297.630.000,00	297.630.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	297.630.000,00	297.630.000,00	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	297.630.000,00	297.630.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 297.630.000
1.02.1.02.01.019.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.006.534.606,00	2.072.940.000,00	66.405.394,00	
1.02.1.02.01.019.001.	PENGELOLAAN SURVEILANS DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	295.119.672,00	274.020.000,00	(21.099.672,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	144.450.000,00	144.450.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.450.000,00	144.450.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	144.450.000,00	144.450.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 144.450.000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.269.672,00	108.170.000,00	(21.099.672,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.879.672,00	76.780.000,00	(21.099.672,00)	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	Belanja Telepon -
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium -
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	76.779.672,00	76.780.000,00	328,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 76.780.000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Cetak 5.000.000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Penggandaan 4.000.000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.390.000,00	22.390.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.390.000,00	22.390.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.390.000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.	Belanja Modal	21.400.000,00	21.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.400.000,00	13.400.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.000.000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 9.000.000
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 1.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 8.000.000
1.02.1.02.01.019.002.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN IMUNISASI	1.310.385.442,00	1.215.055.000,00	(95.330.442,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.260.000,00	51.100.000,00	(160.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.260.000,00	51.100.000,00	(160.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.260.000,00	51.100.000,00	(160.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 51.100.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	999.975.442,00	926.215.000,00	(73.760.442,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000.000,00	170.000.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	170.000.000,00	170.000.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 170.000.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	82.000.000,00	(38.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	120.000.000,00	82.000.000,00	(38.000.000,00)	Belanja Bahan Kimia 82.000.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	192.868.672,00	196.828.230,00	3.959.558,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	25.500.000,00	29.460.000,00	3.960.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 29.460.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	167.368.672,00	167.368.230,00	(442,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 167.368.230
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.342.000,00	8.342.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Cetak 5.000.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.342.000,00	3.342.000,00	-	Belanja Penggandaan 3.342.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	1.750.000,00	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.750.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	172.252.000,00	195.682.000,00	23.430.000,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.852.000,00	105.682.000,00	(6.170.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.682.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.400.000,00	90.000.000,00	29.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 90.000.000

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	11.962.770,00	11.962.770,00	-	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 2.500.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	9.462.770,00	9.462.770,00	-	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin 9.462.770
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	107.800.000,00	96.150.000,00	(11.650.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 20.000.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	87.800.000,00	76.150.000,00	(11.650.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 76.150.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 150.000.000
		-	-	-	Dinas Kesehatan 150.000.000,00
					Pemberian penghargaan langsung penderita TB BTA (+) sembuh dan PMO
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 13.500.000
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.	Belanja Modal	259.150.000,00	237.740.000,00	(21.410.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	259.150.000,00	237.740.000,00	(21.410.000,00)	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	259.150.000,00	237.740.000,00	(21.410.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi 237.740.000
1.02.1.02.01.019.003.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	401.029.492,00	583.865.000,00	182.835.508,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.029.492,00	239.866.000,00	8.836.508,00	
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	-	Belanja Alat Tulis Kantor 800.000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.732.492,00	21.732.492,00	-	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.492,00	21.732.492,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.732.492

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.457.000,00	16.143.508,00	12.686.508,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Cetak12.000.000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.457.000,00	4.143.508,00	686.508,00	Belanja Penggandaan4.143.508
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.640.000,00	136.440.000,00	800.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.640.000,00	136.440.000,00	800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat136.440.000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68.400.000,00	63.800.000,00	(4.600.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur6.000.000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	62.400.000,00	57.800.000,00	(4.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber57.800.000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta950.000
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	343.999.000,00	173.999.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	170.000.000,00	343.999.000,00	173.999.000,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	170.000.000,00	343.999.000,00	173.999.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan343.999.000
	Jumlah Belanja	177.007.830.328,00	192.301.213.455,00	15.293.383.127,00	
	Surplus/(Defisit)	(147.993.511.949,00)	(156.858.384.755,00)	(8.864.872.806,00)	

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	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan BLUD RSUD	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01.	Pendapatan BLUD RSUD .	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	-	Pendapatan BLUD RSUD .81.500.000.000
	Jumlah Pendapatan	81.500.000.000,00	81.500.000.000,00	-	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	145.541.486.745,00	164.483.364.736,00	18.941.877.991,00	
1.02.1.02.02.00.00.9.	BEBAN	145.541.486.745,00	164.483.364.736,00	18.941.877.991,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.669.645.945,00	24.472.491.964,00	(197.153.981,00)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	24.669.645.945,00	24.472.491.964,00	(197.153.981,00)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	24.669.645.945,00	24.472.491.964,00	(197.153.981,00)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.460.655.871,00	18.390.315.685,00	(70.340.186,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi18.390.315.685
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.817.418.258,00	1.755.466.926,00	(61.951.332,00)	Tunjangan Keluarga1.755.466.926
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	174.977.600,00	181.195.000,00	6.217.400,00	Tunjangan Jabatan Struktural181.195.000
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	2.246.820.600,00	2.282.850.250,00	36.029.650,00	Tunjangan Jabatan Fungsional2.282.850.250
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	198.879.100,00	154.190.750,00	(44.688.350,00)	Tunjangan Fungsional Umum154.190.750
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	989.202.160,00	924.615.108,00	(64.587.052,00)	Tunjangan Beras924.615.108
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73.912.860,00	97.724.868,00	23.812.008,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus97.724.868
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	290.336,00	270.770,00	(19.566,00)	Pembulatan Gaji270.770
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	521.436.209,00	518.034.315,00	(3.401.894,00)	Iuran Asuransi Kesehatan518.034.315

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	37.976.251,00	37.831.294,00	(144.957,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 37.831.294
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	113.928.600,00	113.494.498,00	(434.102,00)	Iuran Jaminan Kematian 113.494.498
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27.	Tunjangan Bahaya Radiasi	34.148.100,00	16.502.500,00	(17.645.600,00)	Tunjangan Bahaya Radiasi 16.502.500
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	120.871.840.800,00	140.010.872.772,00	19.139.031.972,00	
1.02.1.02.02.020.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	120.871.840.800,00	140.010.872.772,00	19.139.031.972,00	
1.02.1.02.02.020.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	82.500.000.000,00	96.955.907.772,00	14.455.907.772,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.085.692.950,00	53.349.241.350,00	9.263.548.400,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	44.085.692.950,00	53.349.241.350,00	9.263.548.400,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai	44.085.692.950,00	53.349.241.350,00	9.263.548.400,00	Belanja Pegawai 53.349.241.350
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.914.307.050,00	40.011.666.422,00	4.097.359.372,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.914.307.050,00	40.011.666.422,00	4.097.359.372,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa	35.914.307.050,00	40.011.666.422,00	4.097.359.372,00	Belanja Barang dan Jasa 40.011.666.422
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000.000,00	3.595.000.000,00	1.095.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	2.500.000.000,00	3.595.000.000,00	1.095.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal	2.500.000.000,00	3.595.000.000,00	1.095.000.000,00	Belanja Modal 3.595.000.000
1.02.1.02.02.020.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	38.371.840.800,00	43.054.965.000,00	4.683.124.200,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.566.840.800,00	3.960.330.400,00	2.393.489.600,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.900.000,00	-	(52.900.000,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	52.900.000,00	-	(52.900.000,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.513.940.800,00	3.960.330.400,00	2.446.389.600,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	1.513.940.800,00	3.960.330.400,00	2.446.389.600,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 3.960.330.400

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.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000.000,00	16.495.634.600,00	1.995.634.600,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	140.000.000,00	140.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	80.000.000,00	80.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 80.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	-	60.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 60.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.980.000.000,00	13.280.000.000,00	2.300.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	10.980.000.000,00	13.280.000.000,00	2.300.000.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 13.280.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.020.000.000,00	1.656.036.200,00	636.036.200,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	-	60.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Telepon 60.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Air 2.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	-	600.000.000,00	600.000.000,00	Belanja Listrik 600.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	60.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimile/Internet 60.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	1.020.000.000,00	934.036.200,00	(85.963.800,00)	Belanja Jasa Keamanan 934.036.200
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000.000,00	1.419.598.400,00	(1.080.401.600,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	-	185.000.000,00	185.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 185.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	-	130.000.000,00	130.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio 130.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	2.500.000.000,00	1.034.598.400,00	(1.465.401.600,00)	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin 1.034.598.400
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	70.000.000,00	70.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 70.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.	Belanja Modal	22.305.000.000,00	22.599.000.000,00	294.000.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	277.500.000,00	277.500.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	40.000.000,00	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 40.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	-	187.500.000,00	187.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC 187.500.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 50.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.078.000.000,00	4.372.500.000,00	294.500.000,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	1.428.000.000,00	1.260.000.000,00	(168.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 1.260.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	127.500.000,00	127.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 127.500.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	125.000.000,00	125.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 125.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	40.000.000,00	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 40.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 100.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	-	85.000.000,00	85.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 85.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	2.650.000.000,00	2.635.000.000,00	(15.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 2.635.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	120.877.255,00	120.877.255,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 100.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	20.877.255,00	20.877.255,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 20.877.255
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	310.000.000,00	298.028.700,00	(11.971.300,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	310.000.000,00	298.028.700,00	(11.971.300,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan 298.028.700
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	16.817.000.000,00	16.442.873.545,00	(374.126.455,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	13.700.000.000,00	13.172.373.545,00	(527.626.455,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 13.172.373.545
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata	2.260.000.000,00	1.976.876.000,00	(283.124.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata 1.976.876.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	820.000.000,00	940.000.000,00	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan 940.000.000
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis	37.000.000,00	34.830.050,00	(2.169.950,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis 34.830.050
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	318.793.950,00	318.793.950,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 318.793.950
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.100.000.000,00	1.087.220.500,00	(12.779.500,00)	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.100.000.000,00	1.087.220.500,00	(12.779.500,00)	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 1.087.220.500
	Jumlah Belanja	145.541.486.745,00	164.483.364.736,00	18.941.877.991,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Surplus/(Defisit)	(64.041.486.745,00)	(82.983.364.736,00)	(18.941.877.991,00)	

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	1.088.205.000,00	1.178.760.500,00	90.555.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.088.205.000,00	1.178.760.500,00	90.555.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	691.245.000,00	777.540.500,00	86.295.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	680.000.000,00	766.295.500,00	86.295.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680.000.000,00	766.295.500,00	86.295.500,00	Retribusi Pengolahan Limbah Cair766.295.500
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	11.245.000,00	11.245.000,00	-	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.245.000,00	11.245.000,00	-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah11.245.000
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	396.960.000,00	401.220.000,00	4.260.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	396.960.000,00	401.220.000,00	4.260.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.02.	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	396.960.000,00	401.220.000,00	4.260.000,00	Sewa Tanah dan/atau Bangunan401.220.000
	Jumlah Pendapatan	1.088.205.000,00	1.178.760.500,00	90.555.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	227.738.620.375,00	222.392.162.205,00	(5.346.458.170,00)	
1.03.1.03.01.00.00.9.	BEBAN	227.738.620.375,00	222.392.162.205,00	(5.346.458.170,00)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.816.982.845,00	7.340.157.733,00	(476.825.112,00)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.816.982.845,00	7.340.157.733,00	(476.825.112,00)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.816.982.845,00	7.340.157.733,00	(476.825.112,00)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.079.168.491,00	5.727.608.488,00	(351.560.003,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5.727.608.488
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	643.417.828,00	585.097.629,00	(58.320.199,00)	Tunjangan Keluarga585.097.629
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	243.420.100,00	240.721.250,00	(2.698.850,00)	Tunjangan Jabatan Struktural240.721.250
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	270.215.400,00	250.766.250,00	(19.449.150,00)	Tunjangan Fungsional Umum250.766.250

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	351.092.158,00	316.221.930,00	(34.870.228,00)	Tunjangan Beras316.221.930
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.558.375,00	10.211.436,00	3.653.061,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus10.211.436
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	92.573,00	74.002,00	(18.571,00)	Pembulatan Gaji74.002
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	172.963.951,00	162.326.790,00	(10.637.161,00)	Iuran Asuransi Kesehatan162.326.790
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.513.540,00	11.782.452,00	(731.088,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja11.782.452
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	37.540.429,00	35.347.506,00	(2.192.923,00)	Iuran Jaminan Kematian35.347.506
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	219.921.637.530,00	215.052.004.472,00	(4.869.633.058,00)	
1.03.1.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.452.777.812,00	2.625.277.812,00	172.500.000,00	
1.03.1.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	403.730.000,00	403.730.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.730.000,00	403.730.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.080.000,00	63.080.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.080.000,00	63.080.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat63.080.000
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	340.650.000,00	340.650.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	340.650.000,00	340.650.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah340.650.000
1.03.1.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.049.047.812,00	2.221.547.812,00	172.500.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	476.272.432,00	476.272.432,00	-	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	476.272.432,00	476.272.432,00	-	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	476.272.432,00	476.272.432,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan476.272.432
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.207.530.380,00	1.323.130.380,00	115.600.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	504.618.800,00	504.618.800,00	-	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	82.102.200,00	82.102.200,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor82.102.200
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.002.000,00	5.002.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik5.002.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	22.920.000,00	22.920.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos22.920.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.531.600,00	9.531.600,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih9.531.600
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	385.063.000,00	385.063.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas385.063.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.989.000,00	60.989.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	59.395.000,00	59.395.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer59.395.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.594.000,00	1.594.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.594.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.157.980,00	125.157.980,00	-	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Telepon6.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	-	Belanja Listrik48.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah2.100.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	69.057.980,00	69.057.980,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis69.057.980
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.250.000,00	56.850.000,00	(34.400.000,00)	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	8.400.000,00	8.400.000,00	-	Belanja Jasa KIR8.400.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	82.850.000,00	48.450.000,00	(34.400.000,00)	Belanja STNK48.450.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.514.600,00	127.514.600,00	-	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	59.190.000,00	59.190.000,00	-	Belanja Cetak59.190.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	68.324.600,00	68.324.600,00	-	Belanja Penggandaan68.324.600
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	298.000.000,00	448.000.000,00	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	13.250.000,00	13.250.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio13.250.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	147.000.000,00	297.000.000,00	150.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin297.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan125.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.750.000,00	12.750.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer12.750.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	365.245.000,00	422.145.000,00	56.900.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	259.000.000,00	254.060.000,00	(4.940.000,00)	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	80.000.000,00	80.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC80.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	115.000.000,00	115.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book115.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	38.000.000,00	38.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer38.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	26.000.000,00	21.060.000,00	(4.940.000,00)	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer21.060.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	61.245.000,00	61.245.000,00	-	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.245.000,00	15.245.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat15.245.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	46.000.000,00	46.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat46.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	12.500.000,00	12.500.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser10.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	2.500.000,00	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas2.500.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	-	15.340.000,00	15.340.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	-	15.340.000,00	15.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden15.340.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kamera7.500.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual35.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV30.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	4.000.000,00	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)4.000.000
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Tanaman 2.500.000
1.03.1.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.140.576.538,00	1.037.327.000,00	(103.249.538,00)	
1.03.1.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	255.000.000,00	255.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	255.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	255.000.000,00	255.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	255.000.000,00	255.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 255.000.000
1.03.1.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	885.576.538,00	782.327.000,00	(103.249.538,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	885.576.538,00	782.327.000,00	(103.249.538,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	885.576.538,00	782.327.000,00	(103.249.538,00)	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	72.230.000,00	72.230.000,00	-	Belanja Jasa Service 72.230.000
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	152.090.000,00	152.090.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 152.090.000
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	70.508.538,00	70.509.000,00	462,00	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 70.509.000
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	590.748.000,00	487.498.000,00	(103.250.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 487.498.000
1.03.1.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	112.125.000,00	114.275.000,00	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	112.125.000,00	114.275.000,00	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.125.000,00	39.275.000,00	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.725.000,00	27.875.000,00	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.625.000,00	20.625.000,00	-	Belanja Cetak 20.625.000
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	7.250.000,00	2.150.000,00	Belanja Penggandaan 7.250.000
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	11.400.000,00	-	
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	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	75.000.000,00	75.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 75.000.000
1.03.1.03.01.021.	PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	53.808.844.032,00	48.132.539.032,00	(5.676.305.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.	PERENCANAAN TEKNIS GEDUNG PEMERINTAH	2.946.067.736,00	2.875.882.736,00	(70.185.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.750.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.437.736,00	66.962.736,00	3.525.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.662.736,00	23.662.736,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.662.736,00	23.662.736,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 23.662.736
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	31.650.000,00	3.525.000,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.725.000,00	29.250.000,00	3.525.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.250.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 2.400.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	4.900.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 4.600.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 300.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 3.750.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.875.880.000,00	2.802.170.000,00	(73.710.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	51.905.000,00	51.905.000,00	-	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Ledger	51.905.000,00	51.905.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Ledger 51.905.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	2.823.975.000,00	2.750.265.000,00	(73.710.000,00)	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	155.025.000,00	155.025.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 155.025.000
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	2.668.950.000,00	2.595.240.000,00	(73.710.000,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 2.595.240.000
1.03.1.03.01.021.002.	PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	50.862.776.296,00	45.256.656.296,00	(5.606.120.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.761.296,00	51.761.296,00	-	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.761.296,00	51.761.296,00	-	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	51.761.296,00	51.761.296,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 51.761.296
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.	Belanja Modal	50.811.015.000,00	45.204.895.000,00	(5.606.120.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	49.856.880.000,00	43.847.380.000,00	(6.009.500.000,00)	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	49.627.785.000,00	43.618.285.000,00	(6.009.500.000,00)	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor 43.618.285.000
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	229.095.000,00	229.095.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota 229.095.000
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	954.135.000,00	1.357.515.000,00	403.380.000,00	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	220.230.000,00	220.230.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon 220.230.000
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	733.905.000,00	1.137.285.000,00	403.380.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 1.137.285.000
1.03.1.03.01.022.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	78.518.361.492,00	79.398.999.203,00	880.637.711,00	
1.03.1.03.01.022.001.	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	32.669.163.850,00	29.586.402.850,00	(3.082.761.000,00)	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.098.560,00	28.098.560,00	-	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.098.560,00	28.098.560,00	-	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.098.560,00	28.098.560,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 28.098.560
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.	Belanja Modal	32.641.065.290,00	29.558.304.290,00	(3.082.761.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.021.065.290,00	19.605.804.290,00	(2.415.261.000,00)	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.021.065.290,00	19.605.804.290,00	(2.415.261.000,00)	19.605.804.290
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	10.620.000.000,00	9.377.500.000,00	(1.242.500.000,00)	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	10.620.000.000,00	9.377.500.000,00	(1.242.500.000,00)	9.377.500.000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	575.000.000,00	575.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.022.002.	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	10.609.810.374,00	11.985.566.000,00	1.375.755.626,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.272.389.490,00	4.573.145.116,00	1.300.755.626,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000 Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.651.292.470,00	2.952.048.096,00	1.300.755.626,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.613.188.000,00	2.913.944.000,00	1.300.756.000,00	2.913.944.000 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	38.104.470,00	38.104.096,00	(374,00)	38.104.096 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.501.872.020,00	1.501.872.020,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.501.872.020,00	1.501.872.020,00	-	1.501.872.020 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.850.000,00	38.850.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.850.000,00	38.850.000,00	-	38.850.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.425.000,00	45.425.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.425.000,00	45.425.000,00	-	45.425.000 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.750.000,00	18.750.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.750.000,00	18.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 18.750.000
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.337.420.884,00	7.412.420.884,00	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	7.087.420.884,00	7.087.420.884,00	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6.440.420.884,00	6.440.420.884,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan 6.440.420.884
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.36.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	647.000.000,00	647.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan 647.000.000
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	250.000.000,00	325.000.000,00	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	200.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 200.000.000
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 125.000.000
1.03.1.03.01.022.003.	PENGLOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM	35.239.387.268,00	37.827.030.353,00	2.587.643.085,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.375.000,00	30.375.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.375.000,00	30.375.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.375.000,00	30.375.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 30.375.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.482.573.780,00	15.770.849.695,00	288.275.915,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	812.028.500,00	1.412.028.500,00	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	812.028.500,00	1.412.028.500,00	600.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.412.028.500
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.324.000,00	9.324.000,00	-	
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	9.324.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9.324.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.641.471.280,00	14.329.747.195,00	(311.724.085,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.000.000,00	36.000.000,00	-	Belanja Air36.000.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.400.000.000,00	14.088.275.915,00	(311.724.085,00)	Belanja Listrik14.088.275.915
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	205.471.280,00	205.471.280,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis205.471.280
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.250.000,00	12.250.000,00	-	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.250.000,00	12.250.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan12.250.000
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	-	Belanja Bantuan Transport Peserta7.500.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.	Belanja Modal	19.726.438.488,00	22.025.805.658,00	2.299.367.170,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	54.000.000,00	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	44.000.000,00	44.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet44.000.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat10.000.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	11.677.000.000,00	13.506.367.170,00	1.829.367.170,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.429.000.000,00	8.258.367.170,00	1.829.367.170,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)8.258.367.170
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1.593.000.000,00	1.593.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung1.593.000.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	3.655.000.000,00	3.655.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan3.655.000.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	7.435.438.488,00	7.835.438.488,00	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.435.438.488,00	7.835.438.488,00	400.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota7.835.438.488
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	570.000.000,00	630.000.000,00	60.000.000,00	
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	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian250.000.000
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	320.000.000,00	380.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan380.000.000
1.03.1.03.01.023.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	47.744.555.472,00	48.056.098.404,00	311.542.932,00	

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.	PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	21.095.771.148,00	21.530.885.463,00	435.114.315,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.648.720,00	106.448.720,00	(7.200.000,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.648.720,00	106.448.720,00	(7.200.000,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	113.648.720,00	106.448.720,00	(7.200.000,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 106.448.720
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.	Belanja Modal	20.982.122.428,00	21.424.436.743,00	442.314.315,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20.060.122.428,00	20.849.436.743,00	789.314.315,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.390.420.000,00	1.459.088.010,00	68.668.010,00	1.459.088.010
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	18.669.702.428,00	19.390.348.733,00	720.646.305,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 19.390.348.733
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	827.000.000,00	-	(827.000.000,00)	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	309.000.000,00	-	(309.000.000,00)	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar -
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok	518.000.000,00	-	(518.000.000,00)	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tugu Pembatas/Pathok -
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	95.000.000,00	575.000.000,00	480.000.000,00	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	575.000.000,00	480.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 575.000.000
1.03.1.03.01.023.002.	PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	26.648.784.324,00	26.525.212.941,00	(123.571.383,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.709.995.333,00	3.791.401.770,00	81.406.437,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.831.340.705,00	1.902.697.142,00	71.356.437,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.761.677.630,00	1.797.906.567,00	36.228.937,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1.797.906.567
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak	6.500.000,00	6.500.000,00	-	Belanja Bibit Ternak 6.500.000
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	63.163.075,00	98.290.575,00	35.127.500,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 98.290.575
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.798.566.628,00	1.798.566.628,00	-	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.798.566.628,00	1.798.566.628,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 1.798.566.628

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.220.000,00	39.270.000,00	10.050.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.650.000,00	29.700.000,00	10.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.570.000,00	9.570.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9.570.000
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	28.368.000,00	28.368.000,00	-	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.368.000,00	28.368.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 28.368.000
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.500.000,00	22.500.000,00	-	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.500.000,00	22.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 22.500.000
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.	Belanja Modal	22.938.788.991,00	22.733.811.171,00	(204.977.820,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 20.000.000
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	22.599.305.262,00	22.224.327.442,00	(374.977.820,00)	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	22.599.305.262,00	22.224.327.442,00	(374.977.820,00)	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air 22.224.327.442
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	319.483.729,00	489.483.729,00	170.000.000,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	319.483.729,00	489.483.729,00	170.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 489.483.729
1.04.1.03.01.026.	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	36.144.397.184,00	35.687.488.021,00	(456.909.163,00)	
1.04.1.03.01.026.001.	PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17.168.086.462,00	17.434.669.635,00	266.583.173,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.052.120,00	1.042.818.560,00	315.766.440,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.098.560,00	28.098.560,00	-	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.098.560,00	28.098.560,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 28.098.560
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	689.233.560,00	1.005.000.000,00	315.766.440,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	689.233.560,00	1.005.000.000,00	315.766.440,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 1.005.000.000
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	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 3.000.000
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.	Belanja Modal	16.441.034.342,00	16.391.851.075,00	(49.183.267,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	10.000.000,00	9.200.000,00	(800.000,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	10.000.000,00	9.200.000,00	(800.000,00)	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 9.200.000
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.370.655.000,00	5.455.136.140,00	(915.518.860,00)	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.306.455.000,00	2.922.196.340,00	(384.258.660,00)	2.922.196.340
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	3.064.200.000,00	2.532.939.800,00	(531.260.200,00)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 2.532.939.800
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	8.567.895.000,00	8.850.396.500,00	282.501.500,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	235.000.000,00	235.000.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) 235.000.000
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	8.332.895.000,00	8.615.396.500,00	282.501.500,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 8.615.396.500
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.142.875.000,00	1.678.160.435,00	535.285.435,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	927.875.000,00	1.464.372.410,00	536.497.410,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air 1.464.372.410
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.36.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Pematangan Tanah	215.000.000,00	213.788.025,00	(1.211.975,00)	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Pematangan Tanah 213.788.025
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	349.609.342,00	398.958.000,00	49.348.658,00	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 150.000.000
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	249.609.342,00	248.958.000,00	(651.342,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 248.958.000
1.04.1.03.01.026.002.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	10.632.395.506,00	9.867.656.970,00	(764.738.536,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.250.000,00	56.250.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.250.000,00	56.250.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.250.000,00	56.250.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 56.250.000

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.	Belanja Barang dan Jasa	4.508.777.506,00	3.536.876.970,00	(971.900.536,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.358.750,00	7.273.750,00	2.915.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.358.750,00	7.273.750,00	2.915.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.273.750
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Plakat/Cinderamata 9.000.000
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	466.351.720,00	460.367.920,00	(5.983.800,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film -
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	457.351.720,00	460.367.920,00	3.016.200,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 460.367.920
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.027.500,00	11.027.500,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.027.500,00	11.027.500,00	-	Belanja Penggandaan 11.027.500
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.000.000
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.430.000,00	44.430.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.430.000,00	44.430.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.430.000
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.900.159.536,00	2.925.327.800,00	(974.831.736,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	461.815.536,00	-	(461.815.536,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum -
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan RTLH	3.438.344.000,00	2.925.327.800,00	(513.016.200,00)	Belanja Pemeliharaan RTLH 2.925.327.800
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.100.000,00	7.500.000,00	(4.600.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli -
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 7.500.000
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	35.350.000,00	36.950.000,00	1.600.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	35.350.000,00	36.950.000,00	1.600.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 36.950.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.	Belanja Modal	6.067.368.000,00	6.274.530.000,00	207.162.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	436.000.000,00	436.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	436.000.000,00	436.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan 436.000.000
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.627.860.000,00	4.154.860.000,00	(473.000.000,00)	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	4.627.860.000,00	4.154.860.000,00	(473.000.000,00)	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai 4.154.860.000
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	1.003.508.000,00	1.683.670.000,00	680.162.000,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	466.838.000,00	732.000.000,00	265.162.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 732.000.000
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	536.670.000,00	951.670.000,00	415.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 951.670.000
1.04.1.03.01.026.003.	PENGELOLAAN RUSUNAWA	1.729.422.008,00	1.770.668.208,00	41.246.200,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.661.324,00	383.536.324,00	32.875.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.089.000,00	31.289.000,00	17.200.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.089.000,00	31.289.000,00	17.200.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 31.289.000
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.544.000,00	45.219.000,00	15.675.000,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.791.000,00	38.466.000,00	15.675.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 38.466.000
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.753.000,00	6.753.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 6.753.000
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	307.028.324,00	307.028.324,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	307.028.324,00	307.028.324,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 307.028.324
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.378.760.684,00	1.387.131.884,00	8.371.200,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.320.000,00	1.320.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	1.320.000,00	1.320.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik 1.320.000
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 8.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	16.000.000,00	16.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet16.000.000
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.440.000,00	1.440.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	1.440.000,00	1.440.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meteran1.440.000
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	990.000.000,00	990.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	990.000.000,00	990.000.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan990.000.000
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	332.000.684,00	332.000.684,00	-	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	332.000.684,00	332.000.684,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan332.000.684
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	30.000.000,00	38.371.200,00	8.371.200,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	38.371.200,00	8.371.200,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian38.371.200
1.04.1.03.01.026.004.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	6.614.493.208,00	6.614.493.208,00	-	
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	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan103.950.000
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.734.952.280,00	1.734.952.280,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	373.381.300,00	373.381.300,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	269.400.000,00	269.400.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan269.400.000
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	103.981.300,00	103.981.300,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja103.981.300
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.017.873.480,00	1.017.873.480,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.17.	Belanja Iuran	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Iuran10.000.000
		-	-	-	Biaya iuran AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi)10.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.007.873.480,00	1.007.873.480,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis1.007.873.480
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.477.500,00	43.477.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.477.500,00	43.477.500,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas43.477.500
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	-	Belanja Cetak6.000.000
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	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan32.220.000
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00	198.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	198.000.000,00	198.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air198.000.000
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	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan40.000.000
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber9.000.000
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	-	Belanja Bantuan Transport Peserta15.000.000
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.	Belanja Modal	4.775.590.928,00	4.775.590.928,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	900.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	900.000.000,00	900.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)900.000.000
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	3.775.590.928,00	3.775.590.928,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	3.775.590.928,00	3.775.590.928,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air3.775.590.928
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan100.000.000
	Jumlah Belanja	227.738.620.375,00	222.392.162.205,00	(5.346.458.170,00)	
	Surplus/(Defisit)	(226.650.415.375,00)	(221.213.401.705,00)	5.437.013.670,00	

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	25.575.082.762,00	25.516.259.317,00	(58.823.445,00)	
1.05.1.05.01.00.00.9.	BEBAN	25.575.082.762,00	25.516.259.317,00	(58.823.445,00)	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.490.295.467,00	8.317.222.390,00	(173.073.077,00)	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.490.295.467,00	8.317.222.390,00	(173.073.077,00)	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.490.295.467,00	8.317.222.390,00	(173.073.077,00)	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.360.681.959,00	6.190.813.860,00	(169.868.099,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi6.190.813.860
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	729.696.128,00	719.717.218,00	(9.978.910,00)	Tunjangan Keluarga719.717.218
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	185.794.700,00	188.441.750,00	2.647.050,00	Tunjangan Jabatan Struktural188.441.750
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	225.120.000,00	269.892.000,00	44.772.000,00	Tunjangan Jabatan Fungsional269.892.000
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	329.886.200,00	303.287.250,00	(26.598.950,00)	Tunjangan Fungsional Umum303.287.250
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	416.921.940,00	409.752.360,00	(7.169.580,00)	Tunjangan Beras409.752.360
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.416.816,00	6.579.097,00	(837.719,00)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus6.579.097
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	114.237,00	97.637,00	(16.600,00)	Pembulatan Gaji97.637
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	182.324.274,00	177.699.588,00	(4.624.686,00)	Iuran Asuransi Kesehatan177.699.588
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.084.873,00	12.735.444,00	(349.429,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja12.735.444
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	39.254.340,00	38.206.186,00	(1.048.154,00)	Iuran Jaminan Kematian38.206.186
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.084.787.295,00	17.199.036.927,00	114.249.632,00	
1.05.1.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.917.697.001,00	2.903.204.501,00	(14.492.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	147.600.000,00	144.400.000,00	(3.200.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.600.000,00	144.400.000,00	(3.200.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.600.000,00	31.400.000,00	(3.200.000,00)	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.600.000,00	31.400.000,00	(3.200.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.400.000
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.000.000,00	113.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.000.000,00	113.000.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 113.000.000
1.05.1.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.770.097.001,00	2.758.804.501,00	(11.292.500,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.897.490.876,00	1.892.630.876,00	(4.860.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.897.490.876,00	1.892.630.876,00	(4.860.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	1.897.490.876,00	1.892.630.876,00	(4.860.000,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 1.892.630.876
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	718.721.125,00	726.521.125,00	7.800.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.213.725,00	84.013.725,00	(2.200.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	59.334.775,00	59.334.775,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 59.334.775
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.391.450,00	10.191.450,00	(2.200.000,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 10.191.450
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 7.000.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.487.500,00	7.487.500,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.487.500
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.970.400,00	69.970.400,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	42.212.000,00	42.212.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 42.212.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	24.980.000,00	24.980.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 24.980.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.778.400,00	2.778.400,00	-	Belanja Bahan Percontohan 2.778.400
		-	-	-	- Bahan Pakaian PDH + Sepatu dan PDL beserta atributnya 2.778.400,00

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.	Belanja Jasa Kantor	20.040.000,00	20.040.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Telepon 5.400.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00	5.040.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 5.040.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 9.600.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.900.000,00	46.900.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Belanja Jasa KIR 11.000.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	35.900.000,00	35.900.000,00	-	Belanja STNK 35.900.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.069.000,00	154.069.000,00	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	71.735.000,00	71.735.000,00	-	Belanja Cetak 71.735.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	72.334.000,00	82.334.000,00	10.000.000,00	Belanja Penggandaan 82.334.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	115.200.000,00	115.200.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	115.200.000,00	115.200.000,00	-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 115.200.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	236.328.000,00	236.328.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	19.670.000,00	19.670.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 19.670.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	13.440.000,00	13.440.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 13.440.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198.968.000,00	198.968.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198.968.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.250.000,00	4.250.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 4.250.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	153.885.000,00	139.652.500,00	(14.232.500,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.855.000,00	4.812.500,00	(42.500,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4.855.000,00	4.812.500,00	(42.500,00)	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 4.812.500
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	61.080.000,00	46.890.000,00	(14.190.000,00)	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.410.000,00	25.410.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Almari 25.410.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.480.000,00	21.480.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 21.480.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.190.000,00	-	(2.190.000,00)	Belanja Modal Pengadaan White Board -
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat -
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	87.250.000,00	87.250.000,00	-	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	26.000.000,00	26.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 26.000.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.000.000,00	27.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 27.000.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00	16.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer 16.000.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Scanner 12.000.000
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.250.000,00	6.250.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 6.250.000
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	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan 700.000
1.05.1.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.038.974.350,00	938.411.000,00	(100.563.350,00)	
1.05.1.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	160.000.000,00	257.500.000,00	97.500.000,00	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	257.500.000,00	97.500.000,00	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	160.000.000,00	257.500.000,00	97.500.000,00	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	160.000.000,00	257.500.000,00	97.500.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 257.500.000
1.05.1.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	878.974.350,00	680.911.000,00	(198.063.350,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	838.974.350,00	640.911.000,00	(198.063.350,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	836.720.350,00	638.671.000,00	(198.049.350,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	57.804.000,00	57.804.000,00	-	Belanja Jasa Service 57.804.000
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	146.588.750,00	146.602.200,00	13.450,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 146.602.200

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	632.327.600,00	434.264.800,00	(198.062.800,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 434.264.800
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.254.000,00	2.240.000,00	(14.000,00)	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio	2.254.000,00	2.240.000,00	(14.000,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio 2.240.000
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor 40.000.000
1.05.1.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.316.000,00	8.228.000,00	(2.088.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	10.316.000,00	8.228.000,00	(2.088.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.316.000,00	8.228.000,00	(2.088.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	-	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	920.000,00	920.000,00	-	Belanja Penggandaan 920.000
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.396.000,00	7.308.000,00	(2.088.000,00)	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.396.000,00	7.308.000,00	(2.088.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.308.000
1.05.1.05.01.027.	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.510.702.594,00	5.479.222.246,00	(31.480.348,00)	
1.05.1.05.01.027.001.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SECARA YUSTISI	367.785.000,00	308.055.000,00	(59.730.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	286.675.000,00	235.275.000,00	(51.400.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	286.675.000,00	235.275.000,00	(51.400.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	286.675.000,00	235.275.000,00	(51.400.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 235.275.000
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.110.000,00	72.780.000,00	(8.330.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	400.000,00	(2.800.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.200.000,00	400.000,00	(2.800.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	200.000,00	(710.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	910.000,00	200.000,00	(710.000,00)	Belanja Penggandaan 200.000
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.600.000
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	-	(320.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	320.000,00	-	(320.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi -
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.080.000,00	65.580.000,00	(4.500.000,00)	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.320.000,00	23.820.000,00	(4.500.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.820.000
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	41.760.000,00	41.760.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 41.760.000
1.05.1.05.01.027.002.	OPERASI KETERTIBAN UMUM	5.142.917.594,00	5.171.167.246,00	28.249.652,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	202.475.000,00	241.175.000,00	38.700.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	202.475.000,00	241.175.000,00	38.700.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	182.400.000,00	222.900.000,00	40.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 222.900.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.075.000,00	18.275.000,00	(1.800.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 18.275.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.442.594,00	4.749.992.246,00	(10.450.348,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.527.122.594,00	4.144.672.246,00	(382.450.348,00)	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	20.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Jasa Pembongkaran 80.000.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	4.463.657.600,00	3.989.957.252,00	(473.700.348,00)	Belanja Jasa Keamanan 3.989.957.252
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.23.	Belanja Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)	-	31.250.000,00	31.250.000,00	Belanja Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) 31.250.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.994,00	43.464.994,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 43.464.994
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	29.250.000,00	29.250.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	29.250.000,00	29.250.000,00	Belanja Cetak 29.250.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	159.320.000,00	193.320.000,00	34.000.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.920.000,00	18.920.000,00	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.920.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	142.400.000,00	174.400.000,00	32.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 174.400.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	66.000.000,00	374.750.000,00	308.750.000,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.000.000,00	374.750.000,00	308.750.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 374.750.000
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Karavan 180.000.000
1.05.1.05.01.028.	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	3.757.402.610,00	3.569.478.521,00	(187.924.089,00)	
1.05.1.05.01.028.001.	PENGAMANAN UMUM DAN PENJAGAAN KHUSUS	3.642.172.610,00	3.454.248.521,00	(187.924.089,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	682.920.000,00	608.920.000,00	(74.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	536.920.000,00	462.920.000,00	(74.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	536.920.000,00	462.920.000,00	(74.000.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 462.920.000
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	146.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	146.000.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 146.000.000
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.914.252.610,00	2.625.328.521,00	(288.924.089,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.473.592.610,00	2.315.168.521,00	(158.424.089,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	2.473.592.610,00	2.315.168.521,00	(158.424.089,00)	Belanja Jasa Keamanan 2.315.168.521
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	440.660.000,00	310.160.000,00	(130.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00	6.160.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.160.000
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	434.500.000,00	304.000.000,00	(130.500.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring304.000.000
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	220.000.000,00	175.000.000,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	180.000.000,00	180.000.000,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	-	180.000.000,00	180.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor180.000.000
		-	-	-	- Sepeda Motor Pengamanan Pol PP180.000.000,00
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pos Jaga	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pos Jaga40.000.000
1.05.1.05.01.028.002.	PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	115.230.000,00	115.230.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.450.000,00	39.450.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.450.000,00	39.450.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.450.000,00	39.450.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan39.450.000
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.780.000,00	75.780.000,00	-	
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	-	Belanja Bahan Percontohan8.000.000
		-	-	-	- Belanja contoh barang bukti pelanggaran Perda (barang bukti penyelidikan)8.000.000,00
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat10.000.000
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.780.000,00	57.780.000,00	-	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	10.080.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat10.080.000
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	47.700.000,00	47.700.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring47.700.000

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.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN	463.779.994,00	480.605.594,00	16.825.600,00	
1.05.1.05.01.029.001.	PEMANTAPAN KAPASITAS POL.PP	287.809.994,00	304.529.994,00	16.720.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.809.994,00	304.529.994,00	16.720.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Alat Peraga 1.800.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.214.994,00	52.214.994,00	-	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8.750.000,00	8.750.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 8.750.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.994,00	43.464.994,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 43.464.994
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.600.000,00	12.720.000,00	1.120.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Cetak 10.000.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	2.720.000,00	1.120.000,00	Belanja Penggandaan 2.720.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.020.000,00	93.820.000,00	2.800.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.020.000,00	93.820.000,00	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.820.000
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	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	117.500.000,00	130.300.000,00	12.800.000,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	99.400.000,00	99.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 99.400.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.600.000,00	30.400.000,00	12.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 30.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 500.000
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.875.000,00	1.875.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.875.000,00	1.875.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 1.875.000
1.05.1.05.01.029.002.	PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	175.970.000,00	176.075.600,00	105.600,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.970.000,00	176.075.600,00	105.600,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 7.700.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.120.000,00	67.120.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	65.250.000,00	65.250.000,00	-	Belanja Cetak 65.250.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.870.000,00	1.870.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.870.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.250.000,00	59.250.000,00	-	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.250.000,00	51.250.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.250.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 8.000.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.600.000,00	36.900.000,00	3.300.000,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.800.000,00	10.200.000,00	3.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.200.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.700.000,00	26.700.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 26.700.000
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	-	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) -
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.000.000,00	4.805.600,00	(3.194.400,00)	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	8.000.000,00	4.805.600,00	(3.194.400,00)	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 4.805.600
1.05.1.05.01.030.	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.385.914.746,00	3.819.887.065,00	433.972.319,00	

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.	PEMBINAAN DAN MOBILISASI LINMAS	1.610.287.491,00	2.095.759.291,00	485.471.800,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.273.800.000,00	1.645.900.000,00	372.100.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	724.800.000,00	751.000.000,00	26.200.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	724.800.000,00	751.000.000,00	26.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 751.000.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.	Uang Piket	549.000.000,00	894.900.000,00	345.900.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	549.000.000,00	894.900.000,00	345.900.000,00	Uang Piket Masyarakat 894.900.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.487.491,00	449.859.291,00	113.371.800,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.650.000,00	40.721.000,00	20.071.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	150.000,00	150.000,00	-	Belanja Bahan Obat-obatan 150.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	20.500.000,00	40.571.000,00	20.071.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 40.571.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.597.491,00	62.558.291,00	(3.039.200,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 400.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 3.000.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	59.158.291,00	(6.039.200,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 59.158.291
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.280.000,00	9.280.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Cetak 8.000.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.280.000
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	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000
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	-	Belanja Sewa Tenda 4.500.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143.460.000,00	155.100.000,00	11.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.260.000,00	75.900.000,00	(360.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.900.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	67.200.000,00	79.200.000,00	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 79.200.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	85.050.000,00	85.050.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	85.050.000,00	85.050.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 85.050.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.000.000,00	46.400.000,00	(1.600.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	33.000.000,00	33.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 33.000.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	12.800.000,00	(1.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 12.800.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 600.000
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.000.000,00	21.250.000,00	(18.750.000,00)	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.000.000,00	21.250.000,00	(18.750.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 21.250.000
1.05.1.05.01.030.002.	PEMBINAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB	1.775.627.255,00	1.724.127.774,00	(51.499.481,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	346.035.000,00	341.475.000,00	(4.560.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	346.035.000,00	341.475.000,00	(4.560.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	346.035.000,00	341.475.000,00	(4.560.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 341.475.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.429.592.255,00	1.382.652.774,00	(46.939.481,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.750.000,00	14.750.000,00	-	
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	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	11.750.000,00	11.750.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 11.750.000
		-	-	-	- Belanja Trophy : 9 buah x 1 kali 6.750.000,00
					- Belanja Uang Pembinaan 5.000.000,00
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	447.481.455,00	418.691.974,00	(28.789.481,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.500.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	443.481.455,00	414.691.974,00	(28.789.481,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 414.691.974
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 2.500.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.645.000,00	18.645.000,00	-	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.645.000,00	18.645.000,00	-	Belanja Cetak 18.645.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.450.800,00	109.250.800,00	(16.200.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	7.670.000,00	7.670.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 7.670.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.120.800,00	3.120.800,00	-	Belanja Sewa Generator 3.120.800
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 6.600.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	108.060.000,00	91.860.000,00	(16.200.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 91.860.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	397.640.000,00	402.640.000,00	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	397.640.000,00	402.640.000,00	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 402.640.000
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	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 23.750.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	200.500.000,00	192.300.000,00	(8.200.000,00)	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.000.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	161.400.000,00	153.200.000,00	(8.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 153.200.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	19.100.000,00	19.100.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 19.100.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	198.875.000,00	200.125.000,00	1.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta200.125.000
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	198.875.000,00	200.125.000,00	1.250.000,00	
	Jumlah Belanja	25.575.082.762,00	25.516.259.317,00	(58.823.445,00)	
	Surplus/(Defisit)	(25.575.082.762,00)	(25.516.259.317,00)	58.823.445,00	

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	34.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	34.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	34.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah37.000.00037.000.00037.000.00037.000.00037.000.00037.000.00037.000.00037.000.000
	Jumlah Pendapatan	34.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.115.681.814,00	12.673.613.434,00	2.557.931.620,00	
1.05.1.05.02.00.00.9.	BEBAN	10.115.681.814,00	12.673.613.434,00	2.557.931.620,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.538.835.114,00	3.564.360.434,00	25.525.320,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.538.835.114,00	3.564.360.434,00	25.525.320,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.538.835.114,00	3.564.360.434,00	25.525.320,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.739.177.008,00	2.722.215.090,00	(16.961.918,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.722.215.090

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	290.934.886,00	306.988.315,00	16.053.429,00	Tunjangan Keluarga 306.988.315
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	106.916.600,00	136.879.750,00	29.963.150,00	Tunjangan Jabatan Struktural 136.879.750
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	134.000.300,00	124.988.500,00	(9.011.800,00)	Tunjangan Fungsional Umum 124.988.500
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	164.948.137,00	167.464.008,00	2.515.871,00	Tunjangan Beras 167.464.008
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.354.637,00	5.492.719,00	3.138.082,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.492.719
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.793,00	38.185,00	(8.608,00)	Pembulatan Gaji 38.185
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	77.917.262,00	77.893.870,00	(23.392,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 77.893.870
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.634.906,00	5.600.030,00	(34.876,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.600.030
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	16.904.585,00	16.799.967,00	(104.618,00)	Iuran Jaminan Kematian 16.799.967
1.05.1.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.576.846.700,00	9.109.253.000,00	2.532.406.300,00	
1.05.1.05.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.261.901.000,00	1.312.901.000,00	51.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	222.790.000,00	222.790.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.790.000,00	222.790.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.990.000,00	23.990.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.990.000,00	23.990.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.990.000
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.800.000,00	198.800.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.800.000,00	198.800.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 198.800.000
1.05.1.05.02.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.039.111.000,00	1.090.111.000,00	51.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	506.053.600,00	506.053.600,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	506.053.600,00	506.053.600,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	506.053.600,00	506.053.600,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 506.053.600
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.007.400,00	496.007.400,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.035.400,00	35.035.400,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.601.900,00	18.601.900,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 18.601.900
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.285.500,00	4.285.500,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.285.500
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.350.000,00	1.350.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 1.350.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.798.000,00	10.798.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.798.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.182.000,00	23.182.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.480.000,00	15.480.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 15.480.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.502.000,00	6.502.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 6.502.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Plakat/Cinderamata 1.200.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.940.000,00	11.940.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	-	Belanja Telepon 10.800.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 840.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 300.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.050.000,00	62.050.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Belanja Jasa KIR 14.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	38.550.000,00	38.550.000,00	-	Belanja STNK 38.550.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum) 9.500.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	14.250.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.250.000,00	14.250.000,00	-	Belanja Penggandaan 14.250.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	197.880.000,00	197.880.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	175.880.000,00	175.880.000,00	-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)175.880.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.000.000,00	22.000.000,00	-	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)22.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.670.000,00	145.670.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi-studio	20.450.000,00	20.450.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi-studio20.450.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	120.720.000,00	120.720.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan120.720.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer4.500.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	37.050.000,00	88.050.000,00	51.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet30.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC12.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer4.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat4.800.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	10.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden16.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.750.000,00	20.750.000,00	15.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sound System5.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic750.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV15.000.000
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	500.000,00	500.000,00	-	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan500.000

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.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	290.841.600,00	428.670.000,00	137.828.400,00	
1.05.1.05.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	133.241.600,00	271.070.000,00	137.828.400,00	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.241.600,00	271.070.000,00	137.828.400,00	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	133.241.600,00	271.070.000,00	137.828.400,00	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	133.241.600,00	271.070.000,00	137.828.400,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 271.070.000
1.05.1.05.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	157.600.000,00	157.600.000,00	-	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.600.000,00	157.600.000,00	-	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.600.000,00	157.600.000,00	-	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	22.550.000,00	22.550.000,00	Belanja Jasa Service 22.550.000
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.100.000,00	18.210.000,00	(29.890.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 18.210.000
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	109.500.000,00	116.840.000,00	7.340.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 116.840.000
1.05.1.05.02.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	37.500.000,00	37.500.000,00	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	37.500.000,00	37.500.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 37.500.000
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	-	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000
1.05.1.05.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.005.000,00	63.005.000,00	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	18.005.000,00	63.005.000,00	45.000.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.005.000,00	63.005.000,00	45.000.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film50.000.000
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	Belanja Penggandaan8.220.000
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	4.785.000,00	-	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.785.000,00	4.785.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.785.000
1.05.1.05.02.031.	PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	3.058.517.500,00	2.900.518.000,00	(157.999.500,00)	
1.05.1.05.02.031.001.	PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	2.454.225.000,00	2.296.225.000,00	(158.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	7.975.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.975.000,00	7.975.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.975.000,00	7.975.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat7.975.000
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.446.250.000,00	2.288.250.000,00	(158.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	18.250.000,00	18.250.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Water Meter5.000.000
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	13.250.000,00	13.250.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital13.250.000
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.428.000.000,00	1.820.000.000,00	(608.000.000,00)	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.428.000.000,00	1.820.000.000,00	(608.000.000,00)	1.820.000.000
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	450.000.000,00	450.000.000,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	-	450.000.000,00	450.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan450.000.000
1.05.1.05.02.031.002.	PENYULUHAN DAN EDUKASI BAHAYA KEBAKARAN	604.292.500,00	604.293.000,00	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.	Belanja Barang dan Jasa	583.792.500,00	583.793.000,00	500,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.175.000,00	70.175.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	69.800.000,00	69.800.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran69.800.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	375.000,00	375.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Gas375.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.162.500,00	58.162.500,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.162.500,00	15.162.500,00	-	Belanja Bahan Percontohan15.162.500
		-	-	-	Tong/ Drum bekas750.000,00
					Selimut/ Kain Goni500.000,00
					Bensin penyuluhan di wilayah2.750.000,00
					Solar penyuluhan di wilayah2.062.500,00
					Bensin Penyuluhan Edukasi Anakproteksi kebakaran3.000.000,00
					Solar Penyuluhan Edukasi proteksi kebakaran2.250.000,00
					Bensin penyuluhan besar penanggulangan kebakaran1.200.000,00
					Solar penyuluhan besar penanggulangan kebakaran900.000,00
					Bensin pelatihan satlakar1.000.000,00
					Solar pelatihan satlakar750.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	43.000.000,00	43.000.000,00	-	Belanja Alat Peraga43.000.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.150.000,00	1.150.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.150.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Jasa Event Organizer10.000.000
		-	-	-	Penyelenggaraan PMPS10.000.000,00
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.055.000,00	19.055.500,00	500,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.800.000,00	13.800.000,00	-	Belanja Cetak 13.800.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.500,00	500,00	Belanja Penggandaan 3.200.500
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.055.000,00	2.055.000,00	-	Belanja Cetak Foto 2.055.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	165.000.000,00	165.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.000.000,00	165.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 165.000.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	104.000.000,00	104.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	104.000.000,00	104.000.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 104.000.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	Belanja Jasa Instruktur -
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 30.000.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	126.250.000,00	126.250.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	126.250.000,00	126.250.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 126.250.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.	Belanja Modal	20.500.000,00	20.500.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	900.000,00	900.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 400.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 500.000
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	19.600.000,00	19.600.000,00	-	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	19.600.000,00	19.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 19.600.000
1.05.1.05.02.032.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.887.581.600,00	4.344.159.000,00	2.456.577.400,00	
1.05.1.05.02.032.001.	PENANGANAN KEBAKARAN	694.421.600,00	833.025.000,00	138.603.400,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	694.421.600,00	833.025.000,00	138.603.400,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	15.600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan15.600.000
		-	-	-	Pertamax2.400.000,00
					Solar4.200.000,00
					Belanja rosok mobil7.000.000,00
					Belanja sarung tangan2.000.000,00
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	521.625.600,00	614.035.200,00	92.409.600,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	521.625.600,00	614.035.200,00	92.409.600,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis614.035.200
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.380.000,00	75.310.000,00	39.930.000,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.380.000,00	43.990.000,00	8.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat43.990.000
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	-	31.320.000,00	31.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum31.320.000
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	51.816.000,00	58.079.800,00	6.263.800,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	51.816.000,00	58.079.800,00	6.263.800,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan58.079.800
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan50.000.000
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur20.000.000
1.05.1.05.02.032.002.	PENGLOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN	1.193.160.000,00	3.511.134.000,00	2.317.974.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.560.000,00	1.114.056.600,00	135.496.600,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.530.000,00	180.530.000,00	134.000.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.000.000,00	155.000.000,00	134.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih155.000.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.530.000,00	25.530.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran25.530.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	752.500.000,00	753.996.000,00	1.496.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	48.400.000,00	48.400.000,00	Belanja Jasa Service48.400.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	364.000.000,00	236.044.000,00	(127.956.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang236.044.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	175.000.000,00	-	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor175.000.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	213.500.000,00	294.552.000,00	81.052.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas294.552.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)	80.000.000,00	80.000.000,00	-	Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)80.000.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.380.000,00	6.380.600,00	600,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.380.000,00	6.380.600,00	600,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.380.600
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.150.000,00	93.150.000,00	-	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi-studio	64.650.000,00	64.650.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi-studio64.650.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.500.000,00	28.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air28.500.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.	Belanja Modal	214.600.000,00	2.397.077.400,00	2.182.477.400,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	2.153.577.400,00	2.153.577.400,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	-	2.153.577.400,00	2.153.577.400,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran2.153.577.400
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	214.600.000,00	243.500.000,00	28.900.000,00	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.09.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	45.000.000,00	73.900.000,00	28.900.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran73.900.000
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	169.600.000,00	169.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran169.600.000
	Jumlah Belanja	10.115.681.814,00	12.673.613.434,00	2.557.931.620,00	
	Surplus/(Defisit)	(10.081.681.814,00)	(12.636.613.434,00)	(2.554.931.620,00)	

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	11.244.539.645,00	11.605.541.071,00	361.001.426,00	
1.05.1.05.03.00.00.9.	BEBAN	11.244.539.645,00	11.605.541.071,00	361.001.426,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	732.148.475,00	723.919.071,00	(8.229.404,00)	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	732.148.475,00	723.919.071,00	(8.229.404,00)	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	732.148.475,00	723.919.071,00	(8.229.404,00)	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	550.364.524,00	551.281.367,00	916.843,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi551.281.367
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	59.379.703,00	51.883.773,00	(7.495.930,00)	Tunjangan Keluarga51.883.773
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	49.077.000,00	49.077.000,00	-	Tunjangan Jabatan Struktural49.077.000
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	18.257.400,00	18.296.250,00	38.850,00	Tunjangan Fungsional Umum18.296.250
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	33.796.965,00	31.176.810,00	(2.620.155,00)	Tunjangan Beras31.176.810
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.056.065,00	2.148.678,00	1.092.613,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus2.148.678
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.991,00	9.011,00	20,00	Pembulatan Gaji9.011
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	15.679.147,00	15.509.955,00	(169.192,00)	Iuran Asuransi Kesehatan15.509.955
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.132.157,00	1.134.047,00	1.890,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja1.134.047
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	3.396.523,00	3.402.180,00	5.657,00	Iuran Jaminan Kematian3.402.180
1.05.1.05.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.512.391.170,00	10.881.622.000,00	369.230.830,00	
1.05.1.05.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	546.038.980,00	487.864.480,00	(58.174.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	121.620.000,00	125.620.000,00	4.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.620.000,00	125.620.000,00	4.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.770.000,00	29.770.000,00	4.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.770.000,00	29.770.000,00	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.770.000
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.850.000,00	95.850.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.850.000,00	95.850.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.850.000
1.05.1.05.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	424.418.980,00	362.244.480,00	(62.174.500,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.203.980,00	144.774.480,00	10.570.500,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.063.980,00	17.784.480,00	1.720.500,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.511.780,00	8.485.280,00	1.973.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.485.280
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.352.500,00	2.099.500,00	(253.000,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.099.500
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 2.100.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.099.700,00	5.099.700,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.099.700
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.455.000,00	11.455.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	11.455.000,00	11.455.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 11.455.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.865.000,00	18.465.000,00	6.600.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	Belanja Telepon 6.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	-	600.000,00	600.000,00	Belanja Air 600.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Listrik 6.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	4.800.000,00	4.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimile/Internet 4.800.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	165.000,00	165.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank165.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.100.000,00	22.600.000,00	1.500.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa KIR400.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	20.700.000,00	22.200.000,00	1.500.000,00	Belanja STNK22.200.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Penggandaan20.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.820.000,00	23.820.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.320.000,00	10.320.000,00	-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)10.320.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.500.000,00	13.500.000,00	-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)13.500.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.900.000,00	30.650.000,00	750.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	2.000.000,00	2.750.000,00	750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio2.750.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	24.900.000,00	24.900.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan24.900.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer3.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	290.215.000,00	217.470.000,00	(72.745.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan White Board1.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	53.000.000,00	53.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan TV53.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	188.000.000,00	88.000.000,00	(100.000.000,00)	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server-
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	29.000.000,00	29.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book29.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer6.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer40.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer13.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi-
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	20.700.000,00	20.700.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja2.500.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat7.500.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	10.700.000,00	10.700.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu10.700.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.265.000,00	12.520.000,00	2.255.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.765.000,00	9.020.000,00	2.255.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser9.020.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kulkas3.500.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja1.600.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.700.000,00	37.700.000,00	25.000.000,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor25.000.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.200.000,00	10.200.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sound System10.200.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic2.500.000
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.950.000,00	1.950.000,00	-	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1.950.000,00	1.950.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Faximili1.950.000
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	-	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan1.000.000
1.05.1.05.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	551.790.000,00	818.890.000,00	267.100.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	265.000.000,00	506.000.000,00	241.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah90.000.000
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	416.000.000,00	216.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan400.000.000
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan10.000.000
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan6.000.000
1.05.1.05.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	286.790.000,00	312.890.000,00	26.100.000,00	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.790.000,00	312.890.000,00	26.100.000,00	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	286.790.000,00	312.890.000,00	26.100.000,00	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	34.080.000,00	34.080.000,00	-	Belanja Jasa Service34.080.000
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.600.000,00	34.600.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang34.600.000
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	91.100.000,00	26.100.000,00	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor91.100.000
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	153.110.000,00	153.110.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas153.110.000
1.05.1.05.03.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan20.000.000

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.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.485.000,00	1.485.000,00	-	
1.05.1.05.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	1.485.000,00	1.485.000,00	-	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.485.000,00	1.485.000,00	-	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	-	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.485.000
1.05.1.05.03.033.	PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	9.393.077.190,00	9.553.382.520,00	160.305.330,00	
1.05.1.05.03.033.001.	PENCEGAHAN BAHAYA BENCANA ALAM	3.827.289.460,00	3.780.289.460,00	(47.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.502.289.460,00	2.499.289.460,00	(3.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor33.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10.000.000
		-	-	-	Hadiah Peserta Persami Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Bagi Regu Penggalang I (Drag bar)2.500.000,00
					Hadiah Peserta Persami Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Bagi Regu Penggalang II (Tas PPGD dan kelengkapannya)1.500.000,00
					Hadiah Peserta Persami Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Bagi Regu Penggalang III (Peralatan PPGD)1.000.000,00
					Hadiah Lomba Pengurangan Risiko Bencana I2.500.000,00
					Hadiah Lomba Pengurangan Risiko Bencana II1.500.000,00
					Hadiah Lomba Pengurangan Risiko Bencana III1.000.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	382.256.960,00	382.256.960,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	78.000.000,00	78.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film78.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	304.256.960,00	304.256.960,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 304.256.960
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.500.000,00	98.500.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	58.000.000,00	58.000.000,00	-	Belanja Cetak 58.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.500.000,00	40.500.000,00	-	Belanja Penggandaan 40.500.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Berat Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Sewa Alat Berat Lain 10.000.000
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	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 17.032.500
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator 4.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	19.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 19.200.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 29.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	725.000.000,00	725.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	725.000.000,00	725.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 725.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	447.500.000,00	447.500.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	447.500.000,00	447.500.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 447.500.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat -
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	526.800.000,00	526.800.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	526.800.000,00	526.800.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 526.800.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	200.000.000,00	197.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	200.000.000,00	197.000.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 197.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.325.000.000,00	1.281.000.000,00	(44.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	345.000.000,00	345.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	345.000.000,00	345.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga 345.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	75.000.000,00	75.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu 75.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	217.500.000,00	217.500.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	82.500.000,00	82.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 82.500.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	135.000.000,00	135.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet 135.000.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	187.500.000,00	183.750.000,00	(3.750.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	187.500.000,00	183.750.000,00	(3.750.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 183.750.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	500.000.000,00	459.750.000,00	(40.250.000,00)	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel”	312.500.000,00	312.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel” 312.500.000
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar	187.500.000,00	147.250.000,00	(40.250.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar 147.250.000
1.05.1.05.03.033.002.	PENANGANAN BENCANA ALAM	1.345.352.730,00	1.552.658.060,00	207.305.330,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.154.352.730,00	1.161.658.060,00	7.305.330,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 1.700.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.731.250,00	78.731.560,00	12.000.310,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	66.731.250,00	66.731.250,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan 66.731.250
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	12.000.310,00	12.000.310,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12.000.310
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	762.509.480,00	765.764.500,00	3.255.020,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	762.509.480,00	765.764.500,00	3.255.020,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 765.764.500
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.020.000,00	3.020.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.720.000,00	2.720.000,00	-	Belanja Penggandaan 2.720.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Cetak Foto 300.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.250.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.912.000,00	46.912.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.912.000,00	46.912.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.912.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	39.780.000,00	39.780.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	39.780.000,00	39.780.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 39.780.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	203.100.000,00	218.100.000,00	15.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio	188.000.000,00	189.750.000,00	1.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio 189.750.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	15.100.000,00	28.350.000,00	13.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin 28.350.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 5.400.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.	Belanja Modal	191.000.000,00	391.000.000,00	200.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga 90.000.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
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	-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan 20.000.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet 40.000.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.000.000,00	41.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kamera30.000.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sound System11.000.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)40.000.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini	-	60.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini60.000.000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.38.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga100.000.000
1.05.1.05.03.033.003.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	4.220.435.000,00	4.220.435.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.800.000,00	96.800.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.000.000,00	72.000.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan72.000.000
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.800.000,00	24.800.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.800.000,00	24.800.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat24.800.000
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.	Belanja Modal	4.123.635.000,00	4.123.635.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.123.635.000,00	4.123.635.000,00	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.123.635.000,00	4.123.635.000,00	-	4.123.635.000
	Jumlah Belanja	11.244.539.645,00	11.605.541.071,00	361.001.426,00	
	Surplus/(Defisit)	(11.244.539.645,00)	(11.605.541.071,00)	(361.001.426,00)	

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	15.595.283.840,00	15.234.058.835,00	(361.225.005,00)	
1.06.1.06.01.00.00.9.	BEBAN	15.595.283.840,00	15.234.058.835,00	(361.225.005,00)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.563.873.824,00	3.523.558.385,00	(40.315.439,00)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.563.873.824,00	3.523.558.385,00	(40.315.439,00)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.563.873.824,00	3.523.558.385,00	(40.315.439,00)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.772.234.868,00	2.739.733.570,00	(32.501.298,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.739.733.570
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	243.314.050,00	237.469.913,00	(5.844.137,00)	Tunjangan Keluarga237.469.913
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	189.515.200,00	188.630.750,00	(884.450,00)	Tunjangan Jabatan Struktural188.630.750
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	41.990.550,00	43.480.500,00	1.489.950,00	Tunjangan Jabatan Fungsional43.480.500
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	77.657.650,00	75.696.250,00	(1.961.400,00)	Tunjangan Fungsional Umum75.696.250
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	127.900.962,00	123.816.474,00	(4.084.488,00)	Tunjangan Beras123.816.474
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.858.518,00	15.593.473,00	4.734.955,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus15.593.473
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	47.901,00	36.664,00	(11.237,00)	Pembulatan Gaji36.664
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	77.542.691,00	76.556.688,00	(986.003,00)	Iuran Asuransi Kesehatan76.556.688
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.702.846,00	5.636.007,00	(66.839,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja5.636.007
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	17.108.588,00	16.908.096,00	(200.492,00)	Iuran Jaminan Kematian16.908.096
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.031.410.016,00	11.710.500.450,00	(320.909.566,00)	
1.06.1.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.667.581.025,00	1.658.437.525,00	(9.143.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	315.361.000,00	315.330.000,00	(31.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.361.000,00	315.330.000,00	(31.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 300.000
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.485.000,00	28.250.000,00	2.765.000,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.485.000,00	28.250.000,00	2.765.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.250.000
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	287.826.000,00	285.030.000,00	(2.796.000,00)	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	287.826.000,00	285.030.000,00	(2.796.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 285.030.000
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 900.000
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	100.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	750.000,00	750.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 750.000
1.06.1.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.352.220.025,00	1.343.107.525,00	(9.112.500,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	319.607.472,00	319.607.472,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	319.607.472,00	319.607.472,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	319.607.472,00	319.607.472,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 319.607.472
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.798.673,00	628.686.173,00	(12.112.500,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.957.934,00	98.570.434,00	612.500,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	77.970.984,00	78.583.484,00	612.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 78.583.484
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.711.950,00	6.711.950,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6.711.950

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	13.275.000,00	13.275.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 13.275.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.885.953,00	105.885.953,00	(4.000.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	92.116.100,00	92.116.100,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 92.116.100
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	17.769.853,00	13.769.853,00	(4.000.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 13.769.853
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.052.500,00	87.252.500,00	(1.800.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.812.500,00	14.812.500,00	-	Belanja Telepon 14.812.500
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.160.000,00	5.160.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 5.160.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.080.000,00	17.280.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 17.280.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 50.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	29.600.000,00	(3.400.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	33.000.000,00	29.600.000,00	(3.400.000,00)	Belanja STNK 29.600.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.940.000,00	76.815.000,00	(4.125.000,00)	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.390.000,00	14.265.000,00	(4.125.000,00)	Belanja Cetak 14.265.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	62.550.000,00	62.550.000,00	-	Belanja Penggandaan 62.550.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	600.000,00	600.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	600.000,00	600.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 600.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	229.962.286,00	229.962.286,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio	26.743.209,00	26.743.209,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio 26.743.209
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	197.219.077,00	197.219.077,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 197.219.077
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 6.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	391.813.880,00	394.813.880,00	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	14.000.000,00	14.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor 14.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	126.342.000,00	126.342.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.392.000,00	7.392.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 7.392.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	118.950.000,00	118.950.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet 118.950.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	142.000.000,00	145.000.000,00	3.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	104.400.000,00	104.400.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 104.400.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer 10.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 2.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 12.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 600.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 6.000.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	73.601.880,00	73.601.880,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	59.081.880,00	59.081.880,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 59.081.880
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	14.520.000,00	14.520.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 14.520.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	33.920.000,00	33.920.000,00	-	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.490.000,00	4.490.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.490.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	20.680.000,00	20.680.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 20.680.000
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	8.750.000,00	8.750.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 8.750.000
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	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1.950.000
1.06.1.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	928.688.400,00	922.788.400,00	(5.900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	420.280.000,00	420.280.000,00	-	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	15.280.000,00	-	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.280.000,00	15.280.000,00	-	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7.630.000,00	7.630.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 7.630.000
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.650.000,00	7.650.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 7.650.000
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	405.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	405.000.000,00	405.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	405.000.000,00	405.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 405.000.000
1.06.1.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	508.408.400,00	502.508.400,00	(5.900.000,00)	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.408.400,00	494.908.400,00	500.000,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	494.408.400,00	494.908.400,00	500.000,00	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	127.500.000,00	120.000.000,00	(7.500.000,00)	Belanja Jasa Service 120.000.000
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.408.400,00	8.408.400,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 8.408.400
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	18.500.000,00	8.000.000,00	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 18.500.000
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	348.000.000,00	348.000.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 348.000.000
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	7.600.000,00	(6.400.000,00)	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	14.000.000,00	7.600.000,00	(6.400.000,00)	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	14.000.000,00	7.600.000,00	(6.400.000,00)	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor 7.600.000
1.06.1.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.960.000,00	36.460.000,00	(1.500.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	37.960.000,00	36.460.000,00	(1.500.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.960.000,00	36.460.000,00	(1.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.275.000,00	1.275.000,00	-	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.275.000,00	1.275.000,00	-	Belanja Plakat/Cinderamata 1.275.000
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.165.000,00	22.225.000,00	60.000,00	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	-	Belanja Cetak 450.000
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.715.000,00	21.775.000,00	60.000,00	Belanja Penggandaan 21.775.000
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	12.960.000,00	(1.560.000,00)	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.520.000,00	12.960.000,00	(1.560.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000
1.06.1.06.01.034.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.244.676.174,00	4.977.001.525,00	(267.674.649,00)	
1.06.1.06.01.034.001.	PERLINDUNGAN SOSIAL	835.514.991,00	741.565.000,00	(93.949.991,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	225.350.000,00	132.150.000,00	(93.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.750.000,00	44.550.000,00	(93.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.850.000,00	4.450.000,00	(130.400.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.450.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	40.100.000,00	37.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 40.100.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.	Uang Piket	87.600.000,00	87.600.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	87.600.000,00	87.600.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 87.600.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	610.164.991,00	609.415.000,00	(749.991,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.450.000,00	13.450.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.450.000,00	13.450.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 13.450.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.660.000,00	118.510.000,00	41.850.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	41.850.000,00	41.850.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 41.850.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	75.410.000,00	75.410.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 75.410.000
		-	-	-	- Belanja Doorprize Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se Kota Yk 39.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	- Belanja Doorprize Desininasi Informasi & Pengetahuan Lansia Potensial dalam Panti
					- Belanja Doorprize Gebyar HLUN
					Kulkas 2 Pintu
					Mesin Cuci 1 Tabung
					Hot, Cool & Normal Water Dispenser
					TV
					Kipas Angin Berdiri
					Sepeda
					Jam Dinding
					Setrika
					Jumbo
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan
		-	-	-	Peningkatan Kapasitas TAGANA, KSB dan Komunitas (beras,minyak goreng, tempe,tahu, daging,telor, sayur, bumbu dapur, gas)
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.022.491,00	90.022.491,00	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6.450.000,00	6.450.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	18.375.000,00	18.375.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	65.197.491,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.190.000,00	23.190.009,00	9,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.290.000,00	16.290.000,00	-	Belanja Cetak
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.900.000,00	6.900.009,00	9,00	Belanja Penggandaan
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	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.750.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.746.500,00	28.746.500,00	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.846.500,00	3.846.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 3.846.500
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator 3.000.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	5.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 5.200.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16.700.000,00	16.700.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 16.700.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.421.000,00	199.571.000,00	(41.850.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	186.971.000,00	186.971.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 186.971.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.450.000,00	12.600.000,00	(41.850.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 12.600.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59.300.000,00	59.300.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.200.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 9.600.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	39.100.000,00	39.100.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 39.100.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.400.000,00	3.400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 3.400.000
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	73.625.000,00	57.875.000,00	(15.750.000,00)	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	73.625.000,00	57.875.000,00	(15.750.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 57.875.000
1.06.1.06.01.034.002.	PENGLOLAAN JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL	1.479.168.572,00	1.353.188.000,00	(125.980.572,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	476.475.000,00	475.050.000,00	(1.425.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	476.475.000,00	475.050.000,00	(1.425.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.100.000,00	(400.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	473.975.000,00	472.950.000,00	(1.025.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 472.950.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.002.693.572,00	878.138.000,00	(124.555.572,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.670.000,00	8.670.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.670.000,00	8.670.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 8.670.000
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	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 32.500.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	467.633.572,00	472.937.500,00	5.303.928,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	-	5.304.000,00	5.304.000,00	Belanja Telepon 5.304.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.100.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	465.533.572,00	465.533.500,00	(72,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 465.533.500
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.665.000,00	28.082.500,00	(16.582.500,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.735.000,00	13.867.500,00	(13.867.500,00)	Belanja Cetak 13.867.500
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.930.000,00	14.215.000,00	(2.715.000,00)	Belanja Penggandaan 14.215.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	288.675.000,00	265.973.000,00	(22.702.000,00)	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.675.000,00	265.973.000,00	(22.702.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 265.973.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.000.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.600.000,00	34.000.000,00	3.400.000,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 6.000.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00	26.400.000,00	(600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 26.400.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.600.000
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	120.950.000,00	26.975.000,00	(93.975.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	120.950.000,00	26.975.000,00	(93.975.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 26.975.000
1.06.1.06.01.034.003.	PELAYANAN ANAK DI RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO	1.167.183.160,00	1.142.744.000,00	(24.439.160,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	198.700.000,00	192.900.000,00	(5.800.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	198.700.000,00	192.900.000,00	(5.800.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	198.700.000,00	192.900.000,00	(5.800.000,00)	192.900.000
		-	-	-	Sumbangan Operasional : 12 bln. 24.000.000,00
					Uang Ujian 1.500.000,00
					Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan : 30.000.000,00
					SD ke SMP
					SMP ke SMK 30.000.000,00
					Uang Saku 116.320.000,00
					Mahasiswa : 1 anak x 12 bln. 3.120.000,00
					Anak SD : 4 anak x 12 bln 7.200.000,00
					Anak SMP: 11 anak x 12 bln. 27.720.000,00
					Anak SMK : 14 anak x 12 bln. 43.680.000,00
					Uang Transportasi Anak-anak/Naik bis 13 anak x 275 hr 28.600.000,00
					Uang Saku Wisata 6.000.000,00
					Biaya Ulangan Umum 1.400.000,00
					Anak SMP :3 anak x 2 semester x 2 UTS
					Anak SMK : 2 anak x 2 semester x 2 UTS 1.400.000,00
					Biaya Daftar Ulang 12.350.000,00
					Anak SMP 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Anak SMK8.000.000,00
					Biaya Purna Bakti Sekolah2.100.000,00
					Biaya Wisata Karya anak di sekolahnya7.330.000,00
					Anak kl.II SMP1.220.000,00
					Anak kl.II SMK3.800.000,00
					Biaya Ongkos Jahit : Siswa baru : 7 anak @3 stel2.310.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	968.483.160,00	949.844.000,00	(18.639.160,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.432.200,00	24.432.200,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.072.200,00	6.072.200,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor6.072.200
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	18.360.000,00	18.360.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Gas18.360.000
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.185.800,00	13.185.800,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.944.800,00	4.944.800,00	-	Belanja Bahan Obat-obatan4.944.800
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.241.000,00	8.241.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja8.241.000
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	326.778.160,00	324.347.933,00	(2.430.227,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	168.860.000,00	168.860.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan168.860.000
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	157.918.160,00	155.487.933,00	(2.430.227,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis155.487.933
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3.000.000
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	320.940.000,00	305.550.067,00	(15.389.933,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.067,00	67,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.440.067
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	319.500.000,00	304.110.000,00	(15.390.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Panti304.110.000
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	167.100.000,00	167.100.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	167.100.000,00	167.100.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 167.100.000
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.200.000,00	51.200.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	51.200.000,00	51.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 51.200.000
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.847.000,00	61.028.000,00	(819.000,00)	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.847.000,00	61.028.000,00	(819.000,00)	61.028.000
1.06.1.06.01.034.004.	PELAYANAN DI RUMAH PELAYANAN LANJUT USIA BUDHI DHARMA	1.762.809.451,00	1.739.504.525,00	(23.304.926,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	37.800.000,00	(1.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	39.000.000,00	37.800.000,00	(1.200.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	39.000.000,00	37.800.000,00	(1.200.000,00)	37.800.000
		-	-	-	Uang kelayan panti (63 org x 12 bln) 37.800.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.712.459.451,00	1.690.354.525,00	(22.104.926,00)	
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	-	Belanja Pengisian Tabung Gas 33.480.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.583.591,00	26.576.665,00	(6.926,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	23.760.000,00	23.760.000,00	-	Belanja Bahan Obat-obatan 23.760.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1.300.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.523.591,00	1.516.665,00	(6.926,00)	Belanja Bahan Percontohan 1.516.665
		-	-	-	- Rafia gulung besar 375.000,00
					- Benang woll besar 110.000,00
					- Vas Bunga 350.000,00
					- Kawat Souvenir 60.000,00
					- Sapu lidi 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	- Tali Kur 49.000,00
					- Acrylic lili 180.000,00
					- Acrylic Daun 120.000,00
					- Lem lilin 52.665,00
					- Acrylic lili 120.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	523.790.860,00	523.790.860,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	168.850.000,00	168.850.000,00	-	Belanja Jasa Keamanan 168.850.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	354.940.860,00	354.940.860,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 354.940.860
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	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	-	Belanja Cetak 2.610.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	660.000,00	660.000,00	-	Belanja Cetak Foto 660.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	727.142.000,00	705.044.000,00	(22.098.000,00)	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.392.000,00	13.194.000,00	(198.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.194.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	713.750.000,00	691.850.000,00	(21.900.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Panti 691.850.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.800.000,00	198.800.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198.800.000,00	198.800.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198.800.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	138.200.000,00	138.200.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65.400.000,00	65.400.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 65.400.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	72.800.000,00	72.800.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 72.800.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.193.000,00	61.193.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti	61.193.000,00	61.193.000,00	-	61.193.000
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.	Belanja Modal	11.350.000,00	11.350.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.350.000,00	11.350.000,00	-	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	11.350.000,00	11.350.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci11.350.000
1.06.1.06.01.035.	PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL	1.778.112.638,00	1.753.820.000,00	(24.292.638,00)	
1.06.1.06.01.035.001.	REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	462.368.497,00	455.504.000,00	(6.864.497,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	156.650.000,00	156.450.000,00	(200.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.650.000,00	156.450.000,00	(200.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.350.000,00	(200.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan4.350.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	152.100.000,00	152.100.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan152.100.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.718.497,00	299.054.000,00	(6.664.497,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.455.000,00	7.455.000,00	-	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.455.000,00	7.455.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor7.455.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.850.000,00	24.850.000,00	-	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.850.000,00	10.850.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja10.850.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan14.000.000
		-	-	-	Pelatihan Difabel (Penyandang Disabilitas) melalui kursus kerajinan(15 org x 1 keg)2.250.000,00
					Pelatihan Keluarga Difabel1.500.000,00
					Pelatihan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa750.000,00
					Pelatihan klien pemasyarakatan1.000.000,00
					Pelatihan Korban Tindak Kekerasan3.000.000,00
					Pelatihan anak rentan hidup di jalan dan rentan gepeng
					Pelatihan Perempuan rawan sosial ekonomi1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Pelatihan bagi ODHA 1.000.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.732.497,00	24.732.497,00	-	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.000.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.497,00	21.732.497,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.732.497
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	6.450.503,00	503,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.450.000,00	6.450.503,00	503,00	Belanja Penggandaan 6.450.503
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.600.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.406.000,00	113.416.000,00	(2.990.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.406.000,00	113.416.000,00	(2.990.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 113.416.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	85.800.000,00	85.800.000,00	-	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	70.200.000,00	70.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 70.200.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.200.000
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.625.000,00	32.750.000,00	(1.875.000,00)	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.625.000,00	32.750.000,00	(1.875.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 32.750.000
1.06.1.06.01.035.002.	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	1.315.744.141,00	1.298.316.000,00	(17.428.141,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	264.200.000,00	262.350.000,00	(1.850.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.200.000,00	262.350.000,00	(1.850.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	7.800.000,00	(1.850.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	254.550.000,00	254.550.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 254.550.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.051.544.141,00	1.035.966.000,00	(15.578.141,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.410.000,00	35.310.000,00	(2.100.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.410.000,00	35.310.000,00	(2.100.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 35.310.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.404.100,00	20.134.100,00	2.730.000,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	17.404.100,00	20.134.100,00	2.730.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 20.134.100
	-	-	-	-	Belanja Hadiah Doorprize Peringatan Hari Disabilitas Internasional 20.134.100,00
					Televisi 7.000.000,00
					Dispenser 1.500.000,00
					Kamera foto digital 3.500.000,00
					Kipas angin berdiri 1.821.600,00
					Jam Dinding 2.175.000,00
					Payung 500.000,00
					Jas Hujan 907.500,00
					Sepeda 2.730.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	372.281.541,00	371.231.541,00	(1.050.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10.050.000,00	9.000.000,00	(1.050.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9.000.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	362.231.541,00	362.231.541,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 362.231.541
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.480.500,00	45.580.859,00	(1.899.641,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.092.500,00	19.092.500,00	-	Belanja Cetak 19.092.500
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.168.000,00	26.488.359,00	(1.679.641,00)	Belanja Penggandaan 26.488.359
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	220.000,00	-	(220.000,00)	Belanja Cetak Foto -
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.958.000,00	26.914.500,00	2.956.500,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.308.000,00	5.814.500,00	(493.500,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 5.814.500

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	11.800.000,00	2.800.000,00	Belanja Sewa Tenda 11.800.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.650.000,00	9.300.000,00	650.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 9.300.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	281.935.000,00	272.670.000,00	(9.265.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	281.935.000,00	272.670.000,00	(9.265.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 272.670.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 35.000.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	114.300.000,00	113.600.000,00	(700.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.200.000,00	18.200.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.200.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.000.000,00	22.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 22.000.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	67.600.000,00	67.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 67.600.000
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.500.000,00	5.800.000,00	(700.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 5.800.000
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	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000
		-	-	-	Uang Pembinaan KUBE Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta 13.500.000,00
					- Juara 1 5.000.000,00
					- Juara 2 4.500.000,00
					- Juara 3 4.000.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	108.275.000,00	102.025.000,00	(6.250.000,00)	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	108.275.000,00	102.025.000,00	(6.250.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 102.025.000
1.06.1.06.01.036.	PROGRAM DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.374.391.779,00	2.361.993.000,00	(12.398.779,00)	
1.06.1.06.01.036.001.	PENDATAAN PMKS DAN PSKS	1.396.859.788,00	1.401.961.000,00	5.101.212,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	411.825.000,00	389.875.000,00	(21.950.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	411.825.000,00	389.875.000,00	(21.950.000,00)	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	411.825.000,00	389.875.000,00	(21.950.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 389.875.000
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.034.788,00	1.012.086.000,00	27.051.212,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000,00	2.560.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.560.000,00	2.560.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 2.560.000
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	138.527.788,00	138.527.788,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	138.527.788,00	138.527.788,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 138.527.788
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.970.000,00	234.970.212,00	212,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	206.770.000,00	206.770.000,00	-	Belanja Cetak 206.770.000
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.200.000,00	28.200.212,00	212,00	Belanja Penggandaan 28.200.212
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.377.000,00	125.377.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.377.000,00	125.377.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 125.377.000
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	244.200.000,00	271.251.000,00	27.051.000,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	244.200.000,00	271.251.000,00	27.051.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 271.251.000
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	66.600.000,00	66.600.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	12.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 12.600.000
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	54.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 54.000.000
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	172.800.000,00	172.800.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	172.800.000,00	172.800.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 172.800.000
1.06.1.06.01.036.002.	PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	977.531.991,00	960.032.000,00	(17.499.991,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	32.100.000,00	(2.100.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	32.100.000,00	(2.100.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.450.000,00	22.350.000,00	(2.100.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan22.350.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan9.750.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	943.331.991,00	927.932.000,00	(15.399.991,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor8.250.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
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	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.000.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24.000.000,00	24.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24.000.000
		-	-	-	Hadiah Pelengkapan Peserta Sunatan Masal Peringatan HKSNN
					- Baju Koko5.000.000,00
					- Sarung
					- Peci1.500.000,00
					- Sandal5.000.000,00
					- Peralatan sekolah7.500.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	281.477.491,00	279.377.491,00	(2.100.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	Belanja Jasa Media Massa-
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.280.000,00	60.180.000,00	57.900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film60.180.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	219.197.491,00	219.197.491,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis219.197.491
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.235.000,00	25.235.009,00	9,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.935.000,00	11.935.000,00	-	Belanja Cetak11.935.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.300.000,00	13.300.009,00	9,00	Belanja Penggandaan13.300.009
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	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
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	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat3.600.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.187.500,00	4.187.500,00	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.587.500,00	2.587.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi2.587.500
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.000.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	230.832.000,00	230.832.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.832.000,00	230.832.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat230.832.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	205.250.000,00	191.950.000,00	(13.300.000,00)	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.500.000,00	40.500.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli40.500.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.800.000,00	16.800.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur16.800.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	145.750.000,00	133.150.000,00	(12.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber133.150.000
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.200.000,00	1.500.000,00	(700.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.500.000
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	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat42.000.000
		-	-	-	Hadiah Seleksi PSM, Karang Taruna, LKS Berprestasi Kota Yogyakarta.42.000.000,00
					- Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang PSM Berprestasi6.000.000,00
					Juara 13.000.000,00
					Juara 22.000.000,00
					Juara 31.000.000,00
					- Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang Karang Taruna Berprestasi10.000.000,00
					Juara 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 2 3.000.000,00
					Juara 3 2.000.000,00
					- Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang LKS Berprestasi 10.000.000,00
					Juara 1 5.000.000,00
					Juara 2 3.000.000,00
					Juara 3 2.000.000,00
					- Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang WKSBM Berprestasi 10.000.000,00
					Juara 1 5.000.000,00
					Juara 2 3.000.000,00
					Juara 3 2.000.000,00
					- Pemberian hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang TKSK Berprestasi 6.000.000,00
					Juara 1 3.000.000,00
					Juara 2 2.000.000,00
					Juara 3 1.000.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	117.500.000,00	117.500.000,00	-	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	117.500.000,00	117.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 117.500.000
	Jumlah Belanja	15.595.283.840,00	15.234.058.835,00	(361.225.005,00)	
	Surplus/(Defisit)	(15.595.283.840,00)	(15.234.058.835,00)	361.225.005,00	

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	7.801.516.409,00	8.907.381.623,00	1.105.865.214,00	
2.02.2.02.01.00.00.9.	BEBAN	7.801.516.409,00	8.907.381.623,00	1.105.865.214,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.502.992.945,00	1.657.335.879,00	154.342.934,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.502.992.945,00	1.657.335.879,00	154.342.934,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.502.992.945,00	1.657.335.879,00	154.342.934,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.133.388.036,00	1.235.824.870,00	102.436.834,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.235.824.870
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	88.928.027,00	105.861.901,00	16.933.874,00	Tunjangan Keluarga105.861.901
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	171.728.900,00	186.000.250,00	14.271.350,00	Tunjangan Jabatan Struktural186.000.250
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	-	4.000.000,00	4.000.000,00	Tunjangan Jabatan Fungsional4.000.000
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.702.050,00	15.856.750,00	154.700,00	Tunjangan Fungsional Umum15.856.750
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	48.514.158,00	54.336.726,00	5.822.568,00	Tunjangan Beras54.336.726
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.961.689,00	10.767.489,00	6.805.800,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus10.767.489
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.945,00	18.353,00	5.408,00	Pembulatan Gaji18.353
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	31.430.952,00	34.500.479,00	3.069.527,00	Iuran Asuransi Kesehatan34.500.479
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.331.556,00	2.542.262,00	210.706,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.542.262
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	6.994.632,00	7.626.799,00	632.167,00	Iuran Jaminan Kematian7.626.799
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.298.523.464,00	7.250.045.744,00	951.522.280,00	
2.02.2.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	845.492.796,00	1.779.199.000,00	933.706.204,00	

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	508.852.000,00	505.144.000,00	(3.708.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	508.852.000,00	505.144.000,00	(3.708.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.752.000,00	10.144.000,00	1.392.000,00	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.752.000,00	10.144.000,00	1.392.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.144.000
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.100.000,00	495.000.000,00	(5.100.000,00)	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.100.000,00	495.000.000,00	(5.100.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 495.000.000
2.02.2.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	336.640.796,00	1.274.055.000,00	937.414.204,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.422.096,00	107.422.350,00	254,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.422.096,00	107.422.350,00	254,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	107.422.096,00	107.422.350,00	254,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 107.422.350
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.718.700,00	190.074.950,00	22.356.250,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.188.400,00	77.123.400,00	(65.000,00)	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.703.400,00	60.943.400,00	(4.760.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 60.943.400
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.085.000,00	5.585.000,00	2.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.585.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.000.000,00	3.825.000,00	825.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 3.825.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.170.000,00	3.170.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.170.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Pengisian Tabung Gas 3.600.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.351.500,00	27.167.750,00	9.816.250,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	16.351.500,00	25.267.750,00	8.916.250,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 25.267.750
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1.900.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.898.800,00	32.798.800,00	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Telepon7.500.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah1.800.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.498.800,00	23.498.800,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis23.498.800
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	600.000,00	-	(600.000,00)	Belanja Biaya/Administrasi Bank-
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	6.305.000,00	6.305.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	-	6.305.000,00	6.305.000,00	Belanja STNK6.305.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.380.000,00	34.380.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.780.000,00	4.780.000,00	-	Belanja Cetak4.780.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.600.000,00	29.600.000,00	-	Belanja Penggandaan29.600.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00	12.300.000,00	5.400.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	5.400.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio10.800.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer1.500.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	61.500.000,00	976.557.700,00	915.057.700,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	480.000.000,00	480.000.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	-	480.000.000,00	480.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus480.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	67.050.000,00	67.050.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai5.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	-	57.800.000,00	57.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran57.800.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pointer	-	4.250.000,00	4.250.000,00	Belanja Modal Pointer4.250.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	57.200.000,00	56.200.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	-	37.600.000,00	37.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC37.600.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	-	8.200.000,00	8.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV8.200.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air3.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu3.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	4.400.000,00	4.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin4.400.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Rak1.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000,00	202.835.000,00	164.835.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	132.000.000,00	108.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC132.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	36.000.000,00	26.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book36.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	34.835.000,00	30.835.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer34.835.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.000.000,00	73.150.000,00	59.150.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	19.800.000,00	19.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja19.800.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	-	6.050.000,00	6.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat6.050.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	6.050.000,00	6.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja6.050.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	11.250.000,00	11.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat11.250.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	14.000.000,00	30.000.000,00	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu30.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	13.922.700,00	13.922.700,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	7.982.700,00	7.982.700,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser7.982.700
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	5.940.000,00	5.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas5.940.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja1.500.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	46.900.000,00	46.900.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	32.000.000,00	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor32.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	14.900.000,00	14.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System14.900.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.500.000,00	24.500.000,00	22.000.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Telepon 2.500.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	22.000.000,00	22.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 22.000.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	4.500.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	4.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 5.500.000
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	-	4.000.000,00	4.000.000,00	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 4.000.000
2.02.2.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	322.476.400,00	375.812.000,00	53.335.600,00	
2.02.2.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	230.800.000,00	290.800.000,00	60.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	70.800.000,00	-	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.800.000,00	70.800.000,00	-	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	70.800.000,00	70.800.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 70.800.000
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	220.000.000,00	60.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	160.000.000,00	220.000.000,00	60.000.000,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	160.000.000,00	220.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 220.000.000
2.02.2.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	91.676.400,00	85.012.000,00	(6.664.400,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.676.400,00	85.012.000,00	(6.664.400,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.676.400,00	85.012.000,00	(6.664.400,00)	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	15.778.400,00	8.778.400,00	Belanja Jasa Service 15.778.400
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.100.000,00	25.100.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 25.100.000
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	53.256.400,00	44.133.600,00	(9.122.800,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 44.133.600
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	6.320.000,00	-	(6.320.000,00)	Belanja STNK -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	116.039.420,00	136.040.000,00	20.000.580,00	
2.02.2.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	116.039.420,00	136.040.000,00	20.000.580,00	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.039.420,00	136.040.000,00	20.000.580,00	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.447.420,00	65.448.000,00	580,00	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publiikasi, Pembuatan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 15.000.000
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00	50.448.000,00	580,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 50.448.000
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.840.000,00	12.840.000,00	-	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.680.000,00	3.680.000,00	-	Belanja Cetak 3.680.000
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.160.000,00	9.160.000,00	-	Belanja Penggandaan 9.160.000
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.752.000,00	37.752.000,00	-	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.752.000,00	37.752.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.752.000
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 20.000.000
2.02.2.02.01.039.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.659.115.864,00	1.731.262.000,00	72.146.136,00	
2.02.2.02.01.039.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	375.726.620,00	400.370.000,00	24.643.380,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.800.000,00	30.100.000,00	(5.700.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.800.000,00	30.100.000,00	(5.700.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	28.500.000,00	(5.700.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 28.500.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.926.620,00	370.270.000,00	30.343.380,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.200.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.000.000
		-	-	-	Belanja trophy kejuaraan lomba DWP dalam merangkai buah dan sayur 1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.448.620,00	28.449.000,00	380,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.500.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	26.949.000,00	380,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.949.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.840.000,00	16.913.000,00	7.073.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.120.000,00	12.914.000,00	9.794.000,00	Belanja Cetak 12.914.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.720.000,00	3.999.000,00	(2.721.000,00)	Belanja Penggandaan 3.999.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.990.000,00	16.475.000,00	8.485.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.730.000,00	2.165.000,00	435.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.165.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 3.000.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.260.000,00	11.310.000,00	7.050.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11.310.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	149.648.000,00	168.033.000,00	18.385.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	149.648.000,00	168.033.000,00	18.385.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 168.033.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.000.000,00	41.500.000,00	3.500.000,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.600.000,00	600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.600.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 8.400.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.500.000,00	24.300.000,00	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 24.300.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.300.000,00	2.200.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.200.000
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.500.000,00	12.250.000,00	(5.250.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.500.000,00	12.250.000,00	(5.250.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.250.000
		-	-	-	Juara 1 -
					Juara 2
					Juara 3
					Harapan 1
					Harapan 2
					Uang pembinaan lomba merangkai buah dan sayur bagi anggota DWP 7.500.000,00
					Juara 1 2.000.000,00
					Juara 2 1.750.000,00
					Juara 3 1.500.000,00
					juara harapan 1 1.250.000,00
					juara harapan 2 1.000.000,00
					Uang pembinaan lomba Fashion show dalam rangka hari Ibu 4.750.000,00
					Juara 1 2.000.000,00
					Juara 2 1.750.000,00
					Juara 3 1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.500.000,00	31.450.000,00	(3.050.000,00)	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.500.000,00	31.450.000,00	(3.050.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 31.450.000
2.02.2.02.01.039.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	631.378.420,00	624.607.000,00	(6.771.420,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.300.000,00	39.300.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.300.000,00	39.300.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	39.300.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 39.300.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.078.420,00	585.307.000,00	(6.771.420,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 2.800.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	79.512.000,00	78.900.000,00	(612.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.500.000
		-	-	-	thropy lomba fragmen 1.500.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	78.012.000,00	77.400.000,00	(612.000,00)	Belanja Bahan Percontohan 77.400.000
		-	-	-	Pelatihan Ketrampilan kelompok rintisan usaha tahap I 35.000.000,00
					Jumputan 10.000.000,00
					Rajut 4.000.000,00
					Kuliner 2 kelompok 6.000.000,00
					Batik 10.000.000,00
					Ecoprint 5.000.000,00
					Pelatihan Ketrampilan kelompok rintisan usaha tahap II 16.000.000,00
					Jumputan 5.000.000,00
					Craft 3.000.000,00
					Rajut 4.000.000,00
					Kuliner
					Kelompok rintisan Usaha (batik, kuliner, rajut, aksesoris perca) Tahap III 24.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Kuliner 14.400.000,00
					rajut 4.000.000,00
					jumput 5.000.000,00
					jamu 1.000.000,00
					Kelompok Rintisan Usaha Inklusi 2.000.000,00
					Kuliner
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.497.420,00	51.348.000,00	(149.420,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	900.000,00	(150.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00	50.448.000,00	580,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 50.448.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.218.000,00	17.205.000,00	(3.013.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.450.000,00	7.450.000,00	-	Belanja Cetak 7.450.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.768.000,00	9.755.000,00	(3.013.000,00)	Belanja Penggandaan 9.755.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.690.000,00	2.187.000,00	(503.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.090.000,00	787.000,00	(303.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 787.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	Belanja Sewa Tenda 200.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.200.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	174.561.000,00	182.692.000,00	8.131.000,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.561.000,00	182.692.000,00	8.131.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 182.692.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	176.300.000,00	175.100.000,00	(1.200.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.250.000,00	2.900.000,00	(1.350.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.900.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	135.000.000,00	139.500.000,00	4.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur 139.500.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.400.000,00	31.000.000,00	(3.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 31.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.650.000,00	1.700.000,00	(950.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.700.000
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.000.000
		-	-	-	Lomba Fragmen Anti Kekerasan 10.000.000,00
					Juara I 3.000.000,00
					Juara II 2.500.000,00
					Juara III 2.000.000,00
					Juara Harapan I 1.500.000,00
					Juara Harapan II 1.000.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	74.500.000,00	65.075.000,00	(9.425.000,00)	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	74.500.000,00	65.075.000,00	(9.425.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 65.075.000
2.02.2.02.01.039.003.	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	652.010.824,00	706.285.000,00	54.274.176,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	63.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	63.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 63.000.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	589.010.824,00	643.285.000,00	54.274.176,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	4.040.000,00	4.040.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	4.040.000,00	4.040.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4.040.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.435.224,00	195.577.400,00	12.142.176,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	20.400.000,00	15.300.000,00	(5.100.000,00)	Belanja Jasa Administrasi Persidangan 15.300.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.650.000,00	25.648.000,00	(1.002.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 25.648.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	136.385.224,00	154.629.400,00	18.244.176,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 154.629.400

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.035.600,00	28.695.600,00	6.660.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Cetak 10.000.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.035.600,00	18.695.600,00	3.660.000,00	Belanja Penggandaan 18.695.600
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.400.000,00	1.900.000,00	(10.500.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.200.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	Belanja Sewa Generator -
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	700.000,00	(900.000,00)	Belanja Sewa Tenda 700.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan -
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	185.090.000,00	181.847.000,00	(3.243.000,00)	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	141.590.000,00	172.247.000,00	30.657.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 172.247.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Tamu -
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Panti -
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	30.000.000,00	9.600.000,00	(20.400.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 9.600.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	15.750.000,00	15.750.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	15.750.000,00	15.750.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.750.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	125.300.000,00	138.100.000,00	12.800.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.800.000,00	26.800.000,00	(6.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 26.800.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 20.000.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	84.000.000,00	83.700.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 83.700.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	8.500.000,00	7.600.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 7.600.000
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	60.750.000,00	77.375.000,00	16.625.000,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	60.750.000,00	77.375.000,00	16.625.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 77.375.000

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.	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	2.236.039.124,00	2.139.102.744,00	(96.936.380,00)	
2.02.2.02.01.040.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK	773.755.000,00	737.605.000,00	(36.150.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.700.000,00	17.700.000,00	(1.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.700.000,00	17.700.000,00	(1.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	17.700.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 17.700.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.055.000,00	719.905.000,00	(35.150.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.900.000,00	17.350.000,00	2.450.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.900.000,00	17.350.000,00	2.450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 17.350.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.250.000,00	5.250.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 5.250.000
		-	-	-	Tropy Kejuaraan Lomba Peringatan HAN 5.250.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	26.250.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	26.250.000,00	26.250.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 26.250.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.600.000,00	14.600.000,00	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.740.000,00	2.740.000,00	-	Belanja Cetak 2.740.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.860.000,00	11.860.000,00	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 11.860.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.375.000,00	12.375.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.625.000,00	1.625.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.625.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 5.000.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.750.000,00	5.750.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5.750.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	194.280.000,00	192.480.000,00	(1.800.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	194.280.000,00	192.480.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat192.480.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	5.250.000,00	5.250.000,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	5.250.000,00	5.250.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5.250.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	85.000.000,00	85.000.000,00	-	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian85.000.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	193.100.000,00	182.300.000,00	(10.800.000,00)	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.800.000,00	44.800.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli44.800.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	126.300.000,00	120.700.000,00	(5.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber120.700.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	22.000.000,00	16.800.000,00	(5.200.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)16.800.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.550.000,00	70.550.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	70.550.000,00	70.550.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat70.550.000
		-	-	-	Lomba tingkat TK (lomba mewarnai)1.800.000,00
					Juara I600.000,00
					Juara II500.000,00
					Juara III400.000,00
					Juara Harapan I300.000,00
					Lomba tingkat SD (lomba menggambar)2.500.000,00
					Juara I900.000,00
					Juara II700.000,00
					Juara III500.000,00
					Juara harapan I400.000,00
					Lomba jingle 2P (pelopor dan pelapor)4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	104.750.000,00	93.500.000,00	(11.250.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 93.500.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	24.500.000,00	10.500.000,00	(14.000.000,00)	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 10.500.000
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 4.500.000
2.02.2.02.01.040.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.462.284.124,00	1.401.497.744,00	(60.786.380,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.520.000,00	45.920.000,00	22.400.000,00	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.520.000,00	45.920.000,00	22.400.000,00	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00	45.920.000,00	22.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 45.920.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.438.764.124,00	1.355.577.744,00	(83.186.380,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.430.000,00	29.530.000,00	1.100.000,00	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.430.000,00	29.530.000,00	1.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 29.530.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	652.374.124,00	642.233.144,00	(10.140.980,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	82.000.000,00	82.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 82.000.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	570.374.124,00	560.233.144,00	(10.140.980,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 560.233.144
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.900.000,00	19.099.600,00	(800.400,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Cetak 5.000.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.900.000,00	14.099.600,00	(800.400,00)	Belanja Penggandaan 14.099.600
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	377.010.000,00	350.415.000,00	(26.595.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	247.410.000,00	220.815.000,00	(26.595.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220.815.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	129.600.000,00	129.600.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 129.600.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	218.300.000,00	193.800.000,00	(24.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.600.000,00	21.600.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli21.600.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	54.100.000,00	37.300.000,00	(16.800.000,00)	Belanja Jasa Instruktur37.300.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	135.000.000,00	129.600.000,00	(5.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber129.600.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	7.600.000,00	5.300.000,00	(2.300.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)5.300.000
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.000.000,00	21.000.000,00	(11.000.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32.000.000,00	21.000.000,00	(11.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat21.000.000
		-	-	-	Lomba Sekolah Ramah Anak21.000.000,00
					Juara 17.000.000,00
					Juara 25.000.000,00
					Juara 34.000.000,00
					Juara Harapan 13.000.000,00
					Juara harapan 22.000.000,00
					Lomba Sekolah Ramah Anak
					Juara I
					Juara 2
					Juara 3
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	80.750.000,00	69.500.000,00	(11.250.000,00)	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	80.750.000,00	69.500.000,00	(11.250.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta69.500.000
2.07.2.02.01.129.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.119.359.860,00	1.088.630.000,00	(30.729.860,00)	
2.07.2.02.01.129.001.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN	599.336.240,00	592.471.000,00	(6.865.240,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.250.000,00	82.250.000,00	-	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.250.000,00	82.250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.250.000,00	82.250.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 82.250.000
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	517.086.240,00	510.221.000,00	(6.865.240,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.725.000,00	675.000,00	(1.050.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	675.000,00	675.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 675.000
		-	-	-	Belanja Bahan Percontohan pelatihan kewirausahaan 675.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	Belanja Plakat/Cinderamata -
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.897.240,00	53.897.400,00	160,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.897.240,00	53.897.400,00	160,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 53.897.400
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.303.000,00	29.267.600,00	(35.400,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Cetak 2.000.000
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.303.000,00	27.267.600,00	(35.400,00)	Belanja Penggandaan 27.267.600
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.461.000,00	168.156.000,00	14.695.000,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.461.000,00	168.156.000,00	14.695.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 168.156.000
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	148.500.000,00	122.400.000,00	(26.100.000,00)	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	94.000.000,00	71.000.000,00	(23.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 71.000.000
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00	6.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 6.400.000
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.200.000,00	40.300.000,00	2.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber 40.300.000
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	9.900.000,00	4.700.000,00	(5.200.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 4.700.000
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79.000.000,00	79.000.000,00	-	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	79.000.000,00	79.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 79.000.000
		-	-	-	Lomba administrasi PKK 10.000.000,00
					Juara I 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara II2.500.000,00
					Juara III2.000.000,00
					Juara harapan I1.500.000,00
					Juara harapan II1.000.000,00
					Lomba PAAR DKD PC KS10.000.000,00
					Juara I3.000.000,00
					Juara II2.500.000,00
					Juara III2.000.000,00
					Juara harapan I1.500.000,00
					Juara harapan II1.000.000,00
					Lomba HATINYA PKK10.000.000,00
					Juara I3.000.000,00
					Juara II2.500.000,00
					Juara III2.000.000,00
					Juara harapan I1.500.000,00
					Juara harapan II1.000.000,00
					Lomba KKG PKK KB kes19.000.000,00
					Juara I5.000.000,00
					Juara II4.500.000,00
					Juara III4.000.000,00
					Juara harapan I3.000.000,00
					Juara harapan II2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Lomba administrasi posyandu</div> <div>10.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara I</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara II</div> <div>2.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara III</div> <div>2.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara harapan I</div> <div>1.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara harapan II</div> <div>1.000.000,00</div> </div> <div> <div>Lomba administrasi PHBS</div> <div>10.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara I</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara II</div> <div>2.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara III</div> <div>2.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara harapan I</div> <div>1.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara harapan II</div> <div>1.000.000,00</div> </div> <div> <div>Lomba administrasi LBS</div> <div>10.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara I</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara II</div> <div>2.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara III</div> <div>2.000.000,00</div> </div> <div> <div>Juara harapan I</div> <div>1.500.000,00</div> </div> <div> <div>Juara harapan II</div> <div>1.000.000,00</div> </div>
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	51.200.000,00	56.825.000,00	5.625.000,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	51.200.000,00	56.825.000,00	5.625.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta56.825.000
2.07.2.02.01.129.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	520.023.620,00	496.159.000,00	(23.864.620,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	271.875.000,00	271.875.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	271.875.000,00	271.875.000,00	-	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	271.875.000,00	271.875.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 271.875.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.148.620,00	224.284.000,00	(23.864.620,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 3.000.000
		-	-	-	Belanja Bahan Percontohan pelatihan kewirausahaan P2WKSS (6 kelompok) 3.000.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.448.620,00	28.079.000,00	(369.620,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	1.130.000,00	(370.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.130.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	26.949.000,00	380,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.949.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.250.000,00	17.000.000,00	(1.250.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.250.000,00	17.000.000,00	(1.250.000,00)	Belanja Cetak 17.000.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.200.000,00	30.120.000,00	(6.080.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.020.000,00	5.020.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 5.020.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	Belanja Sewa Generator 7.000.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	11.800.000,00	10.600.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Sewa Tenda 10.600.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.880.000,00	7.500.000,00	(4.380.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7.500.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.850.000,00	73.110.000,00	8.260.000,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.850.000,00	73.110.000,00	8.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.110.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46.900.000,00	39.800.000,00	(7.100.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.500.000,00	15.500.000,00	7.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.500.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.000.000,00	12.900.000,00	(8.100.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 12.900.000
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	11.400.000,00	(2.100.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 11.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) -
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat -
		-	-	-	Hadiah lomba BBGRM -
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	38.500.000,00	33.175.000,00	(5.325.000,00)	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	38.500.000,00	33.175.000,00	(5.325.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 33.175.000
	Jumlah Belanja	7.801.516.409,00	8.907.381.623,00	1.105.865.214,00	
	Surplus/(Defisit)	(7.801.516.409,00)	(8.907.381.623,00)	(1.105.865.214,00)	

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	8.705.631.859,00	58.570.278.407,00	49.864.646.548,00	
2.04.2.04.01.00.00.9.	BEBAN	8.705.631.859,00	58.570.278.407,00	49.864.646.548,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.279.709.174,00	2.182.987.562,00	(96.721.612,00)	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.279.709.174,00	2.182.987.562,00	(96.721.612,00)	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.279.709.174,00	2.182.987.562,00	(96.721.612,00)	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.734.346.017,00	1.665.325.046,00	(69.020.971,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.665.325.046
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	165.044.212,00	157.148.343,00	(7.895.869,00)	Tunjangan Keluarga157.148.343
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	172.864.650,00	166.486.750,00	(6.377.900,00)	Tunjangan Jabatan Struktural166.486.750
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.554.050,00	44.915.500,00	(4.638.550,00)	Tunjangan Fungsional Umum44.915.500
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	89.037.492,00	79.278.174,00	(9.759.318,00)	Tunjangan Beras79.278.174
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.727.410,00	8.156.660,00	2.429.250,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus8.156.660
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.758,00	23.978,00	1.220,00	Pembulatan Gaji23.978
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	48.841.482,00	46.519.042,00	(2.322.440,00)	Iuran Asuransi Kesehatan46.519.042
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.567.793,00	3.908.477,00	340.684,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.908.477
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.703.310,00	11.225.592,00	522.282,00	Iuran Jaminan Kematian11.225.592
2.04.2.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.425.922.685,00	56.387.290.845,00	49.961.368.160,00	
2.04.2.04.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	632.033.340,00	663.869.640,00	31.836.300,00	

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	140.550.000,00	146.150.000,00	5.600.000,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.550.000,00	146.150.000,00	5.600.000,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.350.000,00	36.950.000,00	5.600.000,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.350.000,00	36.950.000,00	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.950.000
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.200.000,00	109.200.000,00	-	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.200.000,00	109.200.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 109.200.000
2.04.2.04.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	491.483.340,00	517.719.640,00	26.236.300,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.445.120,00	86.445.120,00	-	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.445.120,00	86.445.120,00	-	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	86.445.120,00	86.445.120,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 86.445.120
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.890.220,00	221.681.520,00	(1.208.700,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.693.820,00	67.191.520,00	(1.502.300,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.058.820,00	51.556.520,00	(1.502.300,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 51.556.520
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.735.000,00	11.735.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.735.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 3.900.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.370.000,00	23.660.000,00	1.290.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	22.370.000,00	23.660.000,00	1.290.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 23.660.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.385.000,00	5.705.000,00	(1.680.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	2.520.000,00	(1.680.000,00)	Belanja Telepon 2.520.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.460.000,00	2.460.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah 2.460.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	725.000,00	725.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 725.000

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	8.115.000,00	7.825.000,00	(290.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	290.000,00	-	(290.000,00)	Belanja Jasa KIR -
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	7.825.000,00	7.825.000,00	-	Belanja STNK 7.825.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.626.400,00	25.500.000,00	873.600,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Belanja Cetak 9.500.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.126.400,00	16.000.000,00	873.600,00	Belanja Penggandaan 16.000.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	91.700.000,00	91.800.000,00	100.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	6.200.000,00	6.300.000,00	100.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio 6.300.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	78.000.000,00	78.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 78.000.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 7.500.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	182.148.000,00	209.593.000,00	27.445.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	-	500.000,00	500.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	-	500.000,00	500.000,00	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 500.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74.448.000,00	108.393.000,00	33.945.000,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	62.700.000,00	89.097.000,00	26.397.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 89.097.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.800.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 15.400.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.948.000,00	3.896.000,00	1.948.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 3.896.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	104.000.000,00	97.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kamera 1.000.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 7.000.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 3.000.000
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	96.000.000,00	86.000.000,00	(10.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 86.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.200.000,00	2.200.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Faximili 2.200.000
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	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1.500.000
2.04.2.04.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	327.332.000,00	387.897.000,00	60.565.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	173.132.000,00	274.132.000,00	101.000.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	173.132.000,00	274.132.000,00	101.000.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	173.132.000,00	274.132.000,00	101.000.000,00	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	173.132.000,00	274.132.000,00	101.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 274.132.000
2.04.2.04.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	154.200.000,00	113.765.000,00	(40.435.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.200.000,00	113.765.000,00	(40.435.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.200.000,00	113.765.000,00	(40.435.000,00)	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.160.000,00	7.620.000,00	(2.540.000,00)	Belanja Jasa Service 7.620.000
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.680.000,00	23.980.000,00	(8.700.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 23.980.000
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	28.500.000,00	22.800.000,00	(5.700.000,00)	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 22.800.000
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	82.860.000,00	59.365.000,00	(23.495.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 59.365.000
2.04.2.04.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	63.697.420,00	63.697.420,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	63.697.420,00	63.697.420,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.697.420,00	63.697.420,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.447.420,00	50.447.420,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	50.447.420,00	50.447.420,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 50.447.420

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Cetak 5.000.000
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.000.000
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	7.250.000,00	-	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000,00	7.250.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.250.000
1.03.2.04.01.024.	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	1.995.568.860,00	1.963.661.360,00	(31.907.500,00)	
1.03.2.04.01.024.001.	PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA RUANG RINCI	1.027.483.620,00	1.027.483.620,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.975.000,00	18.975.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.975.000,00	18.975.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.975.000,00	18.975.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 18.975.000
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	401.868.620,00	401.868.620,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	26.948.620,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	26.948.620,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.948.620
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.980.000,00	29.980.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Belanja Cetak 25.000.000
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.980.000,00	4.980.000,00	-	Belanja Penggandaan 4.980.000
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.640.000,00	32.640.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.640.000,00	32.640.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.640.000
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.800.000,00	151.800.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.800.000,00	151.800.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 151.800.000
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	160.500.000,00	160.500.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	160.500.000,00	160.500.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 160.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.	Belanja Modal	606.640.000,00	606.640.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	606.640.000,00	606.640.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	606.640.000,00	606.640.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 606.640.000
1.03.2.04.01.024.002.	PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN	697.978.620,00	668.011.120,00	(29.967.500,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.998.620,00	77.098.620,00	(12.900.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	26.948.620,00	-	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	26.948.620,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.948.620
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.000.000,00	(700.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.000.000,00	(700.000,00)	Belanja Penggandaan 1.000.000
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	3.150.000,00	(1.200.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	3.150.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57.000.000,00	46.000.000,00	(11.000.000,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57.000.000,00	46.000.000,00	(11.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 46.000.000
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.	Belanja Modal	607.980.000,00	590.912.500,00	(17.067.500,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	607.980.000,00	590.912.500,00	(17.067.500,00)	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	607.980.000,00	590.912.500,00	(17.067.500,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 590.912.500
1.03.2.04.01.024.003.	PEMBINAAN TATA RUANG	270.106.620,00	268.166.620,00	(1.940.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.301.620,00	58.901.620,00	(1.400.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.620.000,00	3.620.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.620.000,00	3.620.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 3.620.000
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.248.620,00	26.948.620,00	(300.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	-	(300.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	26.948.620,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.948.620
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.344.000,00	5.344.000,00	(1.000.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.344.000,00	2.344.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Cetak 2.344.000
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Penggandaan 3.000.000
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.689.000,00	15.689.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.689.000,00	15.689.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.689.000
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.400.000,00	5.300.000,00	(100.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	5.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 5.200.000
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 2.000.000
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.	Belanja Modal	209.805.000,00	209.265.000,00	(540.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	209.805.000,00	209.265.000,00	(540.000,00)	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	209.805.000,00	209.265.000,00	(540.000,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 209.265.000
1.03.2.04.01.025.	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	1.070.771.240,00	1.070.771.240,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.	PENGENDALIAN TATA RUANG	224.080.000,00	224.080.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.500.000
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	34.550.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	-	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.580.000,00	5.580.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.580.000,00	5.580.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.580.000
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00	620.000,00	-	Belanja Penggandaan 620.000
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00	28.350.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.350.000,00	28.350.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.350.000
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.	Belanja Modal	187.030.000,00	187.030.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	187.030.000,00	187.030.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	187.030.000,00	187.030.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 187.030.000
1.03.2.04.01.025.002.	PENGAWASAN TATA RUANG	351.922.620,00	351.922.620,00	-	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.542.620,00	43.542.620,00	-	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	26.948.620,00	-	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	26.948.620,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.948.620
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.260.000,00	1.260.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.260.000,00	1.260.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.260.000
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.664.000,00	2.664.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.764.000,00	1.764.000,00	-	Belanja Cetak 1.764.000
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Penggandaan 900.000
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.670.000,00	12.670.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.150.000,00	10.150.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.150.000
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.520.000,00	2.520.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 2.520.000
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.	Belanja Modal	308.380.000,00	308.380.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	308.380.000,00	308.380.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	308.380.000,00	308.380.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 308.380.000
1.03.2.04.01.025.003.	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI TATA RUANG	494.768.620,00	494.768.620,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.948.620,00	26.948.620,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.948.620,00	26.948.620,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	26.948.620,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 26.948.620
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.	Belanja Modal	467.820.000,00	467.820.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	467.820.000,00	467.820.000,00	-	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	467.820.000,00	467.820.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 467.820.000
2.04.2.04.01.042.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	2.336.519.825,00	52.237.394.185,00	49.900.874.360,00	
2.04.2.04.01.042.001.	INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PERTANAHAN	172.141.205,00	143.561.205,00	(28.580.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.650.000,00	45.650.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.650.000,00	45.650.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.650.000,00	45.650.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 45.650.000
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.491.205,00	97.911.205,00	(28.580.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	360.000,00	360.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 360.000
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.931.205,00	71.681.205,00	(17.250.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	40.250.000,00	23.000.000,00	(17.250.000,00)	Belanja Sertifikasi 23.000.000
		-	-	-	Biaya Pendaftaran Tanah 23.000.000,00
					Biaya Pembuatan dan Pemasangan Pathok 6.000.000,00
					Biaya Pendaftaran sertifikat tanah milik Pemkot Yogyakarta (20 Sertifikat) 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Biaya Pendaftaran Pembuatan/perubahan peta bidang untuk fasum (7 Bidang) 2.000.000,00
					Biaya pemohonan baru/perpanjangan surat kekancingan SG/PAG (10 bidang) 3.000.000,00
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	48.681.205,00	48.681.205,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 48.681.205
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Penggandaan 1.200.000
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00	24.670.000,00	(9.530.000,00)	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.200.000,00	24.670.000,00	(9.530.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.670.000
2.04.2.04.01.042.002.	PEMANFAATAN PERTANAHAN	2.120.608.620,00	51.977.675.300,00	49.857.066.680,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.125.000,00	4.125.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.125.000,00	4.125.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.125.000
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.439.620,00	94.666.300,00	(13.773.320,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.948.620,00	62.566.300,00	1.617.680,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	34.000.000,00	28.000.000,00	(6.000.000,00)	Belanja Sertifikasi 28.000.000
		-	-	-	Belanja Luncuran Sertifikasi 28.000.000,00
					Biaya Luncuran Sertifikasi 24.000.000,00
					Biaya Pembuatan dan Pemasangan Pathok 4.000.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	26.948.620,00	34.566.300,00	7.617.680,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 34.566.300
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.391.000,00	1.200.000,00	(2.191.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.391.000,00	1.200.000,00	(2.191.000,00)	Belanja Penggandaan 1.200.000
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.100.000,00	30.900.000,00	(13.200.000,00)	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.100.000,00	30.900.000,00	(13.200.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.900.000

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.	Belanja Modal	2.008.044.000,00	51.878.884.000,00	49.870.840.000,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.008.044.000,00	51.878.884.000,00	49.870.840.000,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	-	40.652.468.000,00	40.652.468.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor40.652.468.000
		-	-	-	Jasa Lembaga Penilai50.000.000,00
					Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kantor Kel. Suryatmajan7.515.072.000,00
					Pengadaan Tanah7.500.000.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil4.200.000,00
					Penasehat1.600.000,00
					Pembina1.500.000,00
					Anggota1.100.000,00
					Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil4.400.000,00
					Anggota
					Belanja Pengukuran dan Sertifikasi3.672.000,00
					Biaya Pengukuran1.000.000,00
					Biaya Sertifikasi2.000.000,00
					Biaya Meterai72.000,00
					Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok600.000,00
					Belanja Penggandaan400.000,00
					Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat2.400.000,00
					Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah900.000,00
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Pengadaan Tanah untuk Kantor Puskesmas Pakualaman dan Kantor Kel. Purwokinanti 19.573.348.000,00
					Pengadaan Tanah 19.560.000.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil 3.900.000,00
					Penasehat 1.500.000,00
					Pembina 1.400.000,00
					Anggota 1.000.000,00
					Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil 4.000.000,00
					Anggota
					Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 1.948.000,00
					Biaya Pengukuran 500.000,00
					Biaya Sertifikasi 1.000.000,00
					Biaya Meterai 48.000,00
					Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok 400.000,00
					Belanja Penggandaan 600.000,00
					Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.900.000,00
					Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah 900.000,00
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah 2.000.000,00
					Pengadaan Tanah untuk Kantor Kel. Gunungketur 13.514.048.000,00
					Pengadaan Tanah 13.500.000.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil 4.200.000,00
					Penasehat 1.600.000,00

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	-	-	-	Pembina 1.500.000,00
					Anggota 1.100.000,00
					Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil 4.400.000,00
					Anggota
					Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 1.948.000,00
					Biaya Pengukuran 500.000,00
					Biaya Sertifikasi 1.000.000,00
					Biaya Meterai 48.000,00
					Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok 400.000,00
					Belanja Penggandaan 600.000,00
					Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.900.000,00
					Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah 900.000,00
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah 2.000.000,00
		2.008.044.000,00	11.226.416.000,00	9.218.372.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman 11.226.416.000
		-	-	-	Belanja Jasa Lembaga Penilai Tanah 88.500.000,00
					Jasa Lembaga Penilai 23.500.000,00
					Jasa Lembaga Penilai 65.000.000,00
					Pengadaan Tanah 11.137.916.000,00
					Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Gedongkiwo 5.800.000,00
					Pengadaan Tanah
					Honorarium Non PNS 5.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil3.000.000,00
					Penasehat1.200.000,00
					Pembina1.100.000,00
					Anggota700.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Kegiatan Pengadaan Tanah2.800.000,00
					Sarana Umum Taman
					Anggota
					Belanja Pengukuran dan Sertifikasi
					Biaya Pengukuran
					Biaya Sertifikasi
					Biaya Meterai
					Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok
					Biaya Penggandaan
					Penggandaan Bahan Rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat
					Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah
					Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Giwangan6.500.000,00
					Pengadaan Tanah
					Honorarium Non PNS6.500.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil3.300.000,00
					Penasehat1.300.000,00
					Pembina1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Anggota</div> <div>800.000,00</div> </div> <div> <div>Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil untuk RTHP Kel. Giwangan (Non PNS)</div> <div>3.200.000,00</div> </div> <div> <div>Anggota</div> <div></div> </div> <div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi</div> <div></div> </div> <div> <div>Biaya Pengukuran</div> <div></div> </div> <div> <div>Biaya Sertifikasi</div> <div></div> </div> <div> <div>Biaya Meterai</div> <div></div> </div> <div> <div>Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok</div> <div></div> </div> <div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div></div> </div> <div> <div>Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah</div> <div></div> </div> <div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div></div> </div> <div> <div>Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah</div> <div></div> </div> <div> <div>Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah</div> <div></div> </div> <div> <div>Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Keparakan</div> <div>5.117.348.000,00</div> </div> <div> <div>Pengadaan Tanah</div> <div>5.104.000.000,00</div> </div> <div> <div>Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil</div> <div>3.900.000,00</div> </div> <div> <div>Penasehat</div> <div>1.500.000,00</div> </div> <div> <div>Pembina</div> <div>1.400.000,00</div> </div> <div> <div>Anggota</div> <div>1.000.000,00</div> </div> <div> <div>Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil</div> <div>4.000.000,00</div> </div> <div> <div>Anggota</div> <div></div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 1.948.000,00
					Biaya Pengukuran 500.000,00
					Biaya Sertifikasi 1.000.000,00
					Biaya Meterai 48.000,00
					Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok 400.000,00
					Belanja Penggandaan 600.000,00
					Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.900.000,00
					Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah 900.000,00
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah 2.000.000,00
					Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Prenggan 1.226.172.000,00
					Pengadaan Tanah 1.212.000.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil 3.400.000,00
					Penasehat 1.300.000,00
					Pembina 1.200.000,00
					Anggota 900.000,00
					Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil 3.600.000,00
					Anggota
					Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 3.672.000,00
					Biaya Pengukuran 1.000.000,00
					Biaya Sertifikasi 2.000.000,00
					Biaya Meterai 72.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok600.000,00
					Belanja Penggandaan
					Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat2.900.000,00
					Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah900.000,00
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah2.000.000,00
					Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Giwangan1.887.448.000,00
					Pengadaan Tanah1.875.000.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil3.400.000,00
					Penasehat1.300.000,00
					Pembina1.200.000,00
					Anggota900.000,00
					Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil3.600.000,00
					Anggota
					Belanja Pengukuran dan Sertifikasi1.948.000,00
					Biaya Pengukuran500.000,00
					Biaya Sertifikasi1.000.000,00
					Biaya Meterai48.000,00
					Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok400.000,00
					Belanja Penggandaan600.000,00
					Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat2.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.22.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Gedung Sosial	-	-	-	Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah900.000,00
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah2.000.000,00
					Pengadaan Tanah untuk RTHP Kel. Suryatmajan2.894.648.000,00
					Pengadaan Tanah2.882.000.000,00
					Honorarium Non PNS7.200.000,00
					Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil3.600.000,00
					Penasehat1.400.000,00
					Pembina1.300.000,00
					Anggota900.000,00
					Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah skala kecil3.600.000,00
					Anggota
					Belanja Pengukuran dan Sertifikasi1.948.000,00
					Biaya Pengukuran500.000,00
					Biaya Sertifikasi1.000.000,00
					Biaya Materai48.000,00
					Biaya Pembelian dan Pemasangan Patok400.000,00
					Belanja Penggandaan600.000,00
					Penggadaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat2.900.000,00
					Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah900.000,00
					Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah2.000.000,00
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.22.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Gedung Sosial	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Gedung Sosial-

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.	PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN	43.770.000,00	116.157.680,00	72.387.680,00	
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	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 15.400.000
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.370.000,00	50.757.680,00	22.387.680,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	9.617.680,00	9.617.680,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	9.617.680,00	9.617.680,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 9.617.680
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Penggandaan 3.600.000
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.370.000,00	19.140.000,00	3.770.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.370.000,00	19.140.000,00	3.770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.140.000
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	9.400.000,00	4.500.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.700.000,00	9.400.000,00	4.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.400.000
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	-	(200.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) -
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 5.000.000
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	
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	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000
	Jumlah Belanja	8.705.631.859,00	58.570.278.407,00	49.864.646.548,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Surplus/(Defisit)	(8.705.631.859,00)	(58.570.278.407,00)	(49.864.646.548,00)	

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	3.462.958.000,00	3.462.958.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.462.958.000,00	3.462.958.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	3.462.958.000,00	3.462.958.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.462.958.000,00	3.462.958.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.462.958.000,00	3.462.958.000,00	-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.462.958.000
	Jumlah Pendapatan	3.462.958.000,00	3.462.958.000,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	56.008.570.980,00	54.389.944.866,00	(1.618.626.114,00)	
2.05.2.05.01.00.00.9.	BEBAN	56.008.570.980,00	54.389.944.866,00	(1.618.626.114,00)	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.305.738.547,00	13.617.824.866,00	(687.913.681,00)	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.305.738.547,00	13.617.824.866,00	(687.913.681,00)	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	14.132.590.647,00	13.444.676.966,00	(687.913.681,00)	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.913.740.183,00	10.420.334.295,00	(493.405.888,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.420.334.295
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.239.498.825,00	1.170.149.253,00	(69.349.572,00)	Tunjangan Keluarga 1.170.149.253
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	214.998.700,00	204.128.750,00	(10.869.950,00)	Tunjangan Jabatan Struktural 204.128.750
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	15.120.000,00	3.600.000,00	(11.520.000,00)	Tunjangan Jabatan Fungsional 3.600.000
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	620.533.900,00	583.399.250,00	(37.134.650,00)	Tunjangan Fungsional Umum 583.399.250
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	717.105.736,00	667.183.734,00	(49.922.002,00)	Tunjangan Beras 667.183.734
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.091.306,00	11.912.768,00	2.821.462,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.912.768
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	185.446,00	182.718,00	(2.728,00)	Pembulatan Gaji 182.718
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	312.512.091,00	298.041.066,00	(14.471.025,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 298.041.066

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	22.451.136,00	21.436.550,00	(1.014.586,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 21.436.550
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	67.353.324,00	64.308.582,00	(3.044.742,00)	Iuran Jaminan Kematian 64.308.582
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	173.147.900,00	173.147.900,00	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	173.147.900,00	173.147.900,00	-	173.147.900
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.702.832.433,00	40.772.120.000,00	(930.712.433,00)	
2.05.2.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.869.794.312,00	2.773.204.000,00	(96.590.312,00)	
2.05.2.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	182.850.000,00	175.750.000,00	(7.100.000,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.850.000,00	175.750.000,00	(7.100.000,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.850.000,00	25.750.000,00	(7.100.000,00)	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.300.000,00	14.200.000,00	(7.100.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.200.000
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	11.550.000,00	11.550.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 11.550.000
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000
2.05.2.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.686.944.312,00	2.597.454.000,00	(89.490.312,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.107.313.252,00	1.107.313.252,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.107.313.252,00	1.107.313.252,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	1.107.313.252,00	1.107.313.252,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 1.107.313.252
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.415.931.060,00	1.295.440.160,00	(120.490.900,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.647.500,00	58.647.500,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.132.500,00	43.132.500,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 43.132.500
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.605.000,00	4.605.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.605.000
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	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 3.150.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.340.000,00	4.340.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih4.340.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	960.000,00	960.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas960.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.460.000,00	2.460.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Gas2.460.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	103.932.000,00	104.509.500,00	577.500,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	42.810.000,00	42.810.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer42.810.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	61.122.000,00	61.699.500,00	577.500,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja61.699.500
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	618.838.560,00	569.338.560,00	(49.500.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Telepon5.400.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Air1.500.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	106.000.000,00	40.000.000,00	Belanja Listrik106.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah1.800.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	1.440.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket1.440.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	516.000.000,00	425.000.000,00	(91.000.000,00)	Belanja Jasa Keamanan425.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.098.560,00	28.098.560,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis28.098.560
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	100.000,00	100.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank100.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.361.000,00	116.342.600,00	2.981.600,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	8.400.000,00	8.400.000,00	-	Belanja Jasa KIR8.400.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	104.961.000,00	107.942.600,00	2.981.600,00	Belanja STNK107.942.600
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.952.000,00	16.952.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.920.000,00	10.920.000,00	-	Belanja Cetak10.920.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.032.000,00	6.032.000,00	-	Belanja Penggandaan6.032.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000.000,00	191.000.000,00	(9.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	200.000.000,00	191.000.000,00	(9.000.000,00)	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 191.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.500.000,00	28.500.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	28.500.000,00	28.500.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 28.500.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.650.000,00	8.650.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.650.000,00	8.650.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8.650.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	267.050.000,00	201.500.000,00	(65.550.000,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio	12.050.000,00	13.000.000,00	950.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio 13.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	240.000.000,00	173.500.000,00	(66.500.000,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 173.500.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 15.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	163.700.000,00	194.700.588,00	31.000.588,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	23.200.000,00	23.200.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 15.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	8.200.000,00	8.200.000,00	-	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 8.200.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Rak 8.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.500.000,00	21.500.000,00	-	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000,00	18.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 18.000.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.000.000,00	2.000.588,00	(8.999.412,00)	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Dispenser -
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2.000.000,00	2.000.588,00	588,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 2.000.588
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV 140.000.000
2.05.2.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.032.316.000,00	1.850.516.000,00	(181.800.000,00)	
2.05.2.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	285.000.000,00	285.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	285.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	285.000.000,00	285.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	285.000.000,00	285.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 285.000.000
2.05.2.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.747.316.000,00	1.565.516.000,00	(181.800.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.747.316.000,00	1.565.516.000,00	(181.800.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.747.316.000,00	1.565.516.000,00	(181.800.000,00)	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	81.100.000,00	81.100.000,00	Belanja Jasa Service 81.100.000
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.093.500.000,00	830.600.000,00	(262.900.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 830.600.000
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 7.200.000
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	646.616.000,00	646.616.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 646.616.000
2.05.2.05.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	106.050.000,00	84.000.000,00	(22.050.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	106.050.000,00	84.000.000,00	(22.050.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	84.000.000,00	(22.050.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor -
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	-	(10.800.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	-	(10.800.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	81.000.000,00	81.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 81.000.000
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 3.000.000
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	Belanja Jasa Instruktur -
2.05.2.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	158.778.040,00	158.779.000,00	960,00	
2.05.2.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	158.778.040,00	158.779.000,00	960,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.178.040,00	67.178.040,00	-	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.353.040,00	29.353.040,00	-	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	29.353.040,00	29.353.040,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 29.353.040
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.850.000,00	10.850.000,00	-	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.100.000,00	8.100.000,00	-	Belanja Cetak 8.100.000
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	Belanja Penggandaan 2.750.000
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.975.000,00	26.975.000,00	-	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.975.000,00	26.975.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.975.000
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.	Belanja Modal	91.600.000,00	91.600.960,00	960,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	91.600.000,00	91.600.960,00	960,00	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	91.600.000,00	91.600.960,00	960,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 91.600.960
2.05.2.05.01.043.	PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1.737.270.080,00	1.714.770.000,00	(22.500.080,00)	
2.05.2.05.01.043.001.	KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	352.787.120,00	334.287.000,00	(18.500.120,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.325.000,00	21.325.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.325.000,00	21.325.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.325.000,00	21.325.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan21.325.000
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.462.120,00	234.962.120,00	(18.500.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.247.120,00	166.747.120,00	(16.500.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	183.247.120,00	166.747.120,00	(16.500.000,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis166.747.120
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.210.000,00	52.210.000,00	(2.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Cetak48.000.000
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.210.000,00	4.210.000,00	-	Belanja Penggandaan4.210.000
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.805.000,00	13.805.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.605.000,00	10.605.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat10.605.000
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring3.200.000
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber1.200.000
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta1.000.000
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.	Belanja Modal	78.000.000,00	77.999.880,00	(120,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	78.000.000,00	77.999.880,00	(120,00)	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	78.000.000,00	77.999.880,00	(120,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian77.999.880
2.05.2.05.01.043.002.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3	1.384.482.960,00	1.380.483.000,00	(3.999.960,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.068.834.960,00	1.064.834.960,00	(4.000.000,00)	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor2.400.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja15.000.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.108.960,00	950.108.960,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	Belanja Telepon-
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	-	3.600.000,00	3.600.000,00	Belanja Kawat/Faksimile/Internet3.600.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	946.508.960,00	946.508.960,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis946.508.960
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.756.000,00	4.756.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Cetak2.500.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.256.000,00	2.256.000,00	-	Belanja Penggandaan2.256.000
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)	Belanja Sewa Colocation Server-
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.140.000,00	66.140.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.890.000,00	9.890.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat9.890.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring9.000.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.250.000,00	47.250.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum47.250.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.730.000,00	8.730.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.730.000,00	8.730.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan8.730.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan8.500.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.200.000,00	5.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur5.200.000

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	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 4.000.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.	Belanja Modal	315.648.000,00	315.648.040,00	40,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	80.208.000,00	80.208.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat Pantau Otomatis Sumur)	80.208.000,00	80.208.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat Pantau Otomatis Sumur) 80.208.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	175.020.000,00	175.020.000,00	-	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	175.020.000,00	175.020.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) 175.020.000
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60.420.000,00	60.420.040,00	40,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	60.420.000,00	60.420.040,00	40,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 60.420.040
2.05.2.05.01.044.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	2.689.957.780,00	2.662.552.000,00	(27.405.780,00)	
2.05.2.05.01.044.001.	OPTIMALISASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	1.628.815.660,00	1.648.796.000,00	19.980.340,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	11.350.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.350.000,00	11.350.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	11.350.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.350.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.609.465.660,00	1.629.445.660,00	19.980.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.425.000,00	49.050.000,00	2.625.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.425.000,00	49.050.000,00	2.625.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 49.050.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	462.255.000,00	462.255.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Bahan Obat-obatan 500.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.325.000,00	2.325.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 2.325.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.900.000,00	9.900.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9.900.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	449.530.000,00	449.530.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali449.530.000
		-	-	-	<div> 1. Hadiah Adipura Kecamatan190.050.000,00 </div> <div> - Trophy14.000.000,00 </div> <div> - Pigura dengan kaca1.050.000,00 </div> <div> - Kendaraan Bermotor Roda 3175.000.000,00 </div> <div> 2. Hadiah Seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan SD, SMP, SMA/SMK dan PP76.630.000,00 </div> <div> - Trophy3.000.000,00 </div> <div> - Pigura dengan kaca1.500.000,00 </div> <div> - Komposter Drum dan perlengkapannya15.000.000,00 </div> <div> - Tempat sampah 3 in 132.000.000,00 </div> <div> - Timbangan Digital4.000.000,00 </div> <div> - Buku Tabungan Bank Sampah3.750.000,00 </div> <div> - Buku Tulis Garis Folio880.000,00 </div> <div> - Tas Pilah4.500.000,00 </div> <div> - Tanaman Perindang buah12.000.000,00 </div> <div> 3. Reward Sekolah Adiwiyata Propinsi, Nasional, Mandiri dan Pondok Pesantren40.000.000,00 </div> <div> - Mesin Cacah Organik25.000.000,00 </div> <div> - Gerobak Sampah15.000.000,00 </div> <div> 4. Hadiah Seleksi Sekolah Adiwiyata Kota84.000.000,00 </div> <div> - Trophy6.000.000,00 </div> <div> - Pigura dengan kaca1.800.000,00 </div> <div> - Komposter Drum18.000.000,00 </div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	- Tempat Sampah Pilah 3 in 138.400.000,00
					- Tas Pilah5.400.000,00
					- Tanaman Perindang buah14.400.000,00
					5. Lomba Krida Saka Kalpataru43.500.000,00
					- Trophy1.800.000,00
					- Pigura dengan kaca900.000,00
					- Tenda Kemah22.800.000,00
					- Hammock Camping9.000.000,00
					- Sleeping Bag
					6. Hadiah Lomba Olimpiade Lingkungan
					- Trophy
					- Pigura
					7. Hadiah Seleksi Kalpataru dan Kehati Tingkat Kota1.350.000,00
					- Trophy900.000,00
					- Pigura dengan kaca450.000,00
					8. Hadiah Lomba Peringatan Hari-hari LH6.750.000,00
					- Trophy4.500.000,00
					- Pigura dengan kaca2.250.000,00
					9. Hadiah Seleksi Kampung Hijau Proklam Tingkat Kota4.550.000,00
					- Trophy3.500.000,00
					- Pigura dengan kaca1.050.000,00
					10. Hadiah Lomba Profil Sekolah Peduli Lingkungan2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	- Trophy1.800.000,00
					- Pigura900.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	186.688.160,00	185.088.160,00	(1.600.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	133.000.000,00	131.400.000,00	(1.600.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film131.400.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.688.160,00	53.688.160,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis53.688.160
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.430.000,00	111.430.000,00	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	84.850.000,00	89.850.000,00	5.000.000,00	Belanja Cetak89.850.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.780.000,00	18.780.000,00	-	Belanja Penggandaan18.780.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Belanja Cetak Foto2.800.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat9.000.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat10.000.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.512.500,00	56.612.500,00	(900.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.162.500,00	4.262.500,00	(900.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi4.262.500
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	18.600.000,00	18.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda18.600.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33.750.000,00	33.750.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan33.750.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	304.205.000,00	301.560.000,00	(2.645.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.325.000,00	184.400.000,00	5.075.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat184.400.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	124.880.000,00	86.710.000,00	(38.170.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring86.710.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	-	30.450.000,00	30.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum30.450.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	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
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan15.000.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	239.700.000,00	224.200.000,00	(15.500.000,00)	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	123.300.000,00	117.300.000,00	(6.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli117.300.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	53.800.000,00	46.600.000,00	(7.200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur46.600.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	55.800.000,00	54.300.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Jasa Narasumber54.300.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.800.000,00	6.000.000,00	(800.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)6.000.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	118.000.000,00	151.000.000,00	33.000.000,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	118.000.000,00	151.000.000,00	33.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat151.000.000
		-	-	-	1. Hadiah Olimpiade Lingkungan Hidup-
					- Juara I
					- Juara II
					- Juara III
					2. Lomba Peringatan Hari hari LH30.000.000,00
					- Juara I9.000.000,00
					- Juara II7.500.000,00
					- Juara III6.000.000,00
					- Juara Harapan I4.500.000,00
					- Juara Harapan II3.000.000,00
					3. Seleksi Pelopor Peduli Lingkungan15.000.000,00
					- Hadiah Seleksi Kalpataru dan Kehati
					4. Hadiah Seleksi Kampung Hijau Proklam Tingkat Kota54.000.000,00
					- Peringkat I8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	- Peringkat II 7.000.000,00
					- Peringkat III 5.500.000,00
					- Peringkat IV - XIV 33.000.000,00
					5. Reward Kampung Hijau dan Proklam tingkat Propinsi 4.000.000,00
					6. Hadiah Lomba Profil dan Inovasi Sekolah Peduli Lingkungan (SD, SMP, SMA, SMK) 48.000.000,00
					- Juara I 20.000.000,00
					- Juara II 16.000.000,00
					- Juara III 12.000.000,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	54.250.000,00	54.250.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	54.250.000,00	54.250.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 54.250.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.340,00	340,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Rak 1.000.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	7.000.000,00	7.000.340,00	340,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Drag Bar 3.500.000
2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Velbed	3.500.000,00	3.500.340,00	340,00	Belanja Modal Pengadaan Velbed 3.500.340
2.05.2.05.01.044.002.	PENAATAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	400.767.920,00	371.600.000,00	(29.167.920,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.337.920,00	199.169.920,00	30.832.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	3.150.000,00	300.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	3.150.000,00	300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.150.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	655.000,00	6.065.000,00	5.410.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	655.000,00	6.065.000,00	5.410.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 6.065.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.247.120,00	119.725.120,00	(5.522.000,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	-	300.000,00	300.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 300.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	42.050.000,00	39.500.000,00	(2.550.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 39.500.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	83.197.120,00	79.925.120,00	(3.272.000,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 79.925.120
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.835.800,00	3.854.800,00	1.019.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Belanja Cetak 1.200.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.835.800,00	2.654.800,00	(181.000,00)	Belanja Penggandaan 2.654.800
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.150.000,00	37.575.000,00	6.425.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.050.000,00	24.795.000,00	11.745.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.795.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	18.100.000,00	12.780.000,00	(5.320.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 12.780.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.600.000,00	28.800.000,00	23.200.000,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.600.000,00	3.800.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 3.800.000
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.	Belanja Modal	232.430.000,00	172.430.080,00	(59.999.920,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	232.430.000,00	172.430.080,00	(59.999.920,00)	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	232.430.000,00	172.430.080,00	(59.999.920,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 172.430.080
2.05.2.05.01.044.003.	OPERASIONAL LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	660.374.200,00	642.156.000,00	(18.218.200,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.694.200,00	463.159.000,00	(17.535.200,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.671.000,00	3.671.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.571.000,00	1.571.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 1.571.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.100.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	131.705.000,00	131.705.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	350.000,00	350.000,00	-	Belanja Bahan Obat-obatan 350.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	87.000.000,00	87.000.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 87.000.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	44.355.000,00	44.355.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 44.355.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.568.800,00	133.893.800,00	(675.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	33.000.000,00	33.000.000,00	-	Belanja Sertifikasi 33.000.000
		-	-	-	1. Biaya Tahunan KAN dan Survailen 22.000.000,00
					2. Biaya Uji Profisiensi 11.000.000,00
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.800.000,00	4.125.000,00	(675.000,00)	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 4.125.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 20.000.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	76.768.800,00	76.768.800,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 76.768.800
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.165.400,00	4.165.200,00	(200,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.380.000,00	3.380.000,00	-	Belanja Cetak 3.380.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	785.400,00	785.200,00	(200,00)	Belanja Penggandaan 785.200
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.152.000,00	40.052.000,00	(1.100.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.832.000,00	11.832.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.832.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	13.920.000,00	13.920.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 13.920.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	15.400.000,00	14.300.000,00	(1.100.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 14.300.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.732.000,00	15.622.000,00	(1.110.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	16.732.000,00	15.622.000,00	(1.110.000,00)	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 15.622.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	38.000.000,00	38.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 38.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.700.000,00	65.450.000,00	(250.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	65.700.000,00	65.450.000,00	(250.000,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 65.450.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 21.000.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.000.000,00	9.600.000,00	(14.400.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	9.600.000,00	(14.400.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 9.600.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.	Belanja Modal	179.680.000,00	178.997.000,00	(683.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	179.680.000,00	178.997.000,00	(683.000,00)	
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	127.680.000,00	127.231.000,00	(449.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi 127.231.000
2.05.2.05.01.044.003.5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	52.000.000,00	51.766.000,00	(234.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia 51.766.000
2.05.2.05.01.045.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	12.086.897.600,00	12.070.010.000,00	(16.887.600,00)	
2.05.2.05.01.045.001.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	3.466.199.200,00	3.491.199.000,00	24.999.800,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.999.200,00	985.999.200,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.730.000,00	32.730.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	390.000,00	390.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 390.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32.340.000,00	32.340.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 32.340.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	163.727.500,00	163.727.500,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.610.000,00	28.610.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan 28.610.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	126.242.500,00	126.242.500,00	-	Belanja Bahan/Bibit Tanaman 126.242.500
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Bahan Kimia 2.400.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.475.000,00	6.475.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 6.475.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.706.080,00	58.706.080,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.706.080,00	58.706.080,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 58.706.080
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.400.000,00	10.400.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.400.000,00	10.400.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.400.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.620.000,00	36.620.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.880.000,00	10.880.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.880.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 6.600.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	19.140.000,00	19.140.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 19.140.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.820.000,00	17.820.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.820.000,00	17.820.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 17.820.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	665.995.620,00	665.995.620,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio	5.410.000,00	5.410.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio 5.410.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	600.585.620,00	600.585.620,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 600.585.620
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 60.000.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.480.200.000,00	2.505.199.800,00	24.999.800,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 6.000.000
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	-	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 850.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.806.710.000,00	1.806.710.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota	1.806.710.000,00	1.806.710.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota 1.806.710.000
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	466.640.000,00	491.639.800,00	24.999.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	466.640.000,00	491.639.800,00	24.999.800,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota491.639.800
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan200.000.000
2.05.2.05.01.045.002.	PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN	8.620.698.400,00	8.578.811.000,00	(41.887.400,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.090.292.400,00	5.945.405.410,00	(144.886.990,00)	
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	-	Belanja Alat Tulis Kantor2.250.000
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	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas170.880.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	906.350.000,00	812.517.010,00	(93.832.990,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	843.900.000,00	750.067.010,00	(93.832.990,00)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman750.067.010
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	62.450.000,00	62.450.000,00	-	Belanja Bahan Kimia62.450.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.688.160,00	53.688.160,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.688.160,00	53.688.160,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis53.688.160
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.640.000,00	32.640.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32.640.000,00	32.640.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas32.640.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Penggandaan2.400.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.760.000,00	102.760.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.360.000,00	21.360.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat21.360.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring11.000.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	70.400.000,00	70.400.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding70.400.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	57.580.000,00	57.580.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	57.580.000,00	57.580.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 57.580.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.200.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.735.344.240,00	4.700.490.240,00	(34.854.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	26.510.000,00	26.510.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 26.510.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.708.834.240,00	4.673.980.240,00	(34.854.000,00)	Belanja Pemeliharaan Taman 4.673.980.240
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	Belanja Jasa Instruktur -
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.530.406.000,00	2.633.405.590,00	102.999.590,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.126.348.000,00	2.126.399.590,00	51.590,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	830.674.000,00	830.674.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja) 830.674.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator	1.295.674.000,00	1.295.725.590,00	51.590,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator 1.295.725.590
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	404.058.000,00	404.058.000,00	-	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	227.168.000,00	227.168.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 227.168.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	176.890.000,00	176.890.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 176.890.000
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	102.948.000,00	102.948.000,00	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	-	102.948.000,00	102.948.000,00	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 102.948.000
2.05.2.05.01.046.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.021.768.621,00	19.458.289.000,00	(563.479.621,00)	
2.05.2.05.01.046.001.	PENGURANGAN SAMPAH	2.215.129.037,00	2.215.104.000,00	(25.037,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	250.470.000,00	252.470.000,00	2.000.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	250.470.000,00	252.470.000,00	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.470.000,00	10.470.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan10.470.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	240.000.000,00	242.000.000,00	2.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan242.000.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.063.277.772,00	1.062.933.735,00	(344.037,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.730.000,00	53.346.000,00	(12.384.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor11.250.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.480.000,00	42.096.000,00	(12.384.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas42.096.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.883.000,00	44.883.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Bahan Kimia7.200.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33.133.000,00	33.133.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja33.133.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.550.000,00	4.550.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.550.000
		-	-	-	- Trophy Seleksi Bank Sampah3.500.000,00
				-	- Pigura lapis kaca Seleksi Bank Sampah1.050.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	601.639.772,00	601.639.772,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.200.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	600.439.772,00	600.439.772,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis600.439.772
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.260.000,00	30.260.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.960.000,00	26.960.000,00	-	Belanja Cetak26.960.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	Belanja Penggandaan3.300.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.265.000,00	15.264.963,00	(37,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	465.000,00	465.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi465.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14.800.000,00	14.799.963,00	(37,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan14.799.963
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.950.000,00	138.270.000,00	2.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.450.000,00	99.770.000,00	2.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat99.770.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	38.500.000,00	38.500.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding38.500.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	38.300.000,00	38.300.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	38.300.000,00	38.300.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan38.300.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	14.720.000,00	(5.280.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	20.000.000,00	14.720.000,00	(5.280.000,00)	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin14.720.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.500.000,00	59.500.000,00	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.500.000,00	32.500.000,00	15.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli32.500.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur9.000.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber15.000.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.000.000
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	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat48.000.000
		-	-	-	Hadiah Seleksi Bank Sampah48.000.000,00
					- Peringkat I6.000.000,00
					- Peringkat II5.000.000,00
					- Peringkat III4.000.000,00
					- Peringkat IV - XIV33.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.750.000,00	18.750.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.750.000,00	18.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta18.750.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.	Belanja Modal	901.381.265,00	899.700.265,00	(1.681.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	21.145.000,00	21.145.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	2.145.000,00	2.145.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah2.145.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	19.000.000,00	19.000.000,00	-	Belanja Modal Bin Sampah19.000.000
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	880.236.265,00	878.555.265,00	(1.681.000,00)	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	880.236.265,00	878.555.265,00	(1.681.000,00)	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)878.555.265
2.05.2.05.01.046.002.	PENANGANAN SAMPAH	5.906.358.000,00	5.811.357.000,00	(95.001.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.203.900.000,00	3.055.331.000,00	(148.569.000,00)	
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, Publikasi, Pembuatan Film	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film9.000.000
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	16.700.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat2.700.000
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum14.000.000
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.178.200.000,00	3.029.631.000,00	(148.569.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	3.178.200.000,00	3.029.631.000,00	(148.569.000,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan3.029.631.000
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.702.458.000,00	2.756.026.000,00	53.568.000,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	2.140.008.000,00	2.130.408.000,00	(9.600.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.17.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	2.140.008.000,00	2.130.408.000,00	(9.600.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk2.130.408.000
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	125.460.000,00	124.751.645,00	(708.355,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	125.460.000,00	124.751.645,00	(708.355,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga124.751.645
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	200.000.000,00	197.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah	200.000.000,00	197.000.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Modal Bin Sampah197.000.000
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	185.240.000,00	254.116.000,00	68.876.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	185.240.000,00	254.116.000,00	68.876.000,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST) 254.116.000
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	51.750.000,00	49.750.355,00	(1.999.645,00)	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	51.750.000,00	49.750.355,00	(1.999.645,00)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 49.750.355
2.05.2.05.01.046.003.	PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN	1.443.132.400,00	1.365.132.000,00	(78.000.400,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.443.132.400,00	1.365.132.000,00	(78.000.400,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2.500.000
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.140.879.400,00	1.062.879.400,00	(78.000.000,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1.140.879.400,00	1.062.879.400,00	(78.000.000,00)	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 1.062.879.400
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.060.000,00	134.059.600,00	(400,00)	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	132.060.000,00	132.060.000,00	-	Belanja Cetak 132.060.000
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	Belanja Penggandaan 1.999.600
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.193.000,00	89.193.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.193.000,00	23.193.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.193.000
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	66.000.000,00	66.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 66.000.000
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.500.000,00	31.500.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.500.000,00	31.500.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 31.500.000
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	45.000.000,00	45.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 45.000.000
2.05.2.05.01.046.004.	OPERASIONAL PEMBERSIHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH	10.457.149.184,00	10.066.696.000,00	(390.453.184,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.087.500.000,00	555.000.000,00	(532.500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.087.500.000,00	555.000.000,00	(532.500.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	452.400.000,00	222.000.000,00	(230.400.000,00)	Uang Lembur PNS222.000.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	635.100.000,00	333.000.000,00	(302.100.000,00)	Uang Lembur Non PNS333.000.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.369.649.184,00	9.511.696.000,00	142.046.816,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.840.000,00	6.160.000,00	(7.680.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.840.000,00	6.160.000,00	(7.680.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas6.160.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.316.200.000,00	2.466.199.816,00	149.999.816,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.316.200.000,00	2.466.199.816,00	149.999.816,00	Belanja Retribusi/Tiket2.466.199.816
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.307.200.000,00	1.307.200.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.307.200.000,00	1.307.200.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.307.200.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	262.020.000,00	262.020.000,00	-	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat6.600.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	255.420.000,00	255.420.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding255.420.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	256.300.000,00	256.027.000,00	(273.000,00)	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	256.300.000,00	256.027.000,00	(273.000,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan256.027.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.214.089.184,00	5.214.089.184,00	-	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio12.000.000
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	5.202.089.184,00	5.202.089.184,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan5.202.089.184
	Jumlah Belanja	56.008.570.980,00	54.389.944.866,00	(1.618.626.114,00)	
	Surplus/(Defisit)	(52.545.612.980,00)	(50.926.986.866,00)	1.618.626.114,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7

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	7.181.531.875,00	7.454.924.134,00	273.392.259,00	
2.06.2.06.01.00.00.9.	BEBAN	7.181.531.875,00	7.454.924.134,00	273.392.259,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.343.977.737,00	2.358.339.134,00	14.361.397,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.343.977.737,00	2.358.339.134,00	14.361.397,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.343.977.737,00	2.358.339.134,00	14.361.397,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.782.768.826,00	1.774.303.322,00	(8.465.504,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.774.303.322
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	184.587.355,00	189.036.376,00	4.449.021,00	Tunjangan Keluarga189.036.376
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	131.846.050,00	129.319.750,00	(2.526.300,00)	Tunjangan Jabatan Struktural129.319.750
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	15.346.800,00	33.525.000,00	18.178.200,00	Tunjangan Jabatan Fungsional33.525.000
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	63.118.300,00	58.332.750,00	(4.785.550,00)	Tunjangan Fungsional Umum58.332.750
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	89.124.397,00	89.967.366,00	842.969,00	Tunjangan Beras89.967.366
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.901.170,00	12.635.487,00	734.317,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus12.635.487
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.130,00	27.888,00	1.758,00	Pembulatan Gaji27.888
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	50.589.124,00	54.387.341,00	3.798.217,00	Iuran Asuransi Kesehatan54.387.341
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.667.380,00	4.575.979,00	908.599,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja4.575.979
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	11.002.205,00	12.227.875,00	1.225.670,00	Iuran Jaminan Kematian12.227.875
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.837.554.138,00	5.096.585.000,00	259.030.862,00	
2.06.2.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.020.450.344,00	1.014.450.000,00	(6.000.344,00)	

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	223.914.000,00	223.914.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.914.000,00	223.914.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.514.000,00	28.514.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.720.000,00	23.720.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.720.000
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Tamu -
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.794.000,00	4.794.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.794.000
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.400.000,00	190.400.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.400.000,00	190.400.000,00	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 190.400.000
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport 2.500.000
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu Belanja Bantuan Akomodasi 2.500.000
2.06.2.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	796.536.344,00	790.536.000,00	(6.000.344,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.133.144,00	161.132.800,00	(344,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	161.133.144,00	161.132.800,00	(344,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	161.133.144,00	161.132.800,00	(344,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 161.132.800
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.603.200,00	404.603.200,00	(6.000.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.424.200,00	77.424.200,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.730.200,00	49.730.200,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 49.730.200
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.977.000,00	7.977.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.977.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 3.750.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.519.000,00	4.519.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih4.519.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.448.000,00	11.448.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas11.448.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	64.744.000,00	57.244.000,00	(7.500.000,00)	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	53.460.000,00	53.460.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer53.460.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11.284.000,00	3.784.000,00	(7.500.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja3.784.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.260.000,00	37.260.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.600.000,00	12.600.000,00	-	Belanja Telepon12.600.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah3.600.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Paket/Pengiriman900.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Fumigasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	Belanja Jasa Fumigasi20.160.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	-	-	-	Belanja Jasa KIR-
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	7.000.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	Belanja STNK8.500.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.825.000,00	18.825.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.825.000,00	18.825.000,00	-	Belanja Penggandaan18.825.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.800.000,00	31.800.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	31.800.000,00	31.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan31.800.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.550.000,00	173.550.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	-	-	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah-
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio	52.200.000,00	52.200.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumaha-tanggaan/Komunikasi/studio52.200.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	3.700.000,00	3.700.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin3.700.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	93.150.000,00	93.150.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan93.150.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	24.500.000,00	24.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer24.500.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	224.800.000,00	224.800.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.03.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks-
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	-	-	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	-	-	-	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum-
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Modal Papan Informasi7.500.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	151.500.000,00	151.500.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	147.500.000,00	147.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Almari147.500.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan AC-
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.900.000,00	1.900.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin1.900.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.25.	Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban2.100.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.000.000,00	53.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC20.000.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00	18.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book18.000.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Scanner10.000.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer5.000.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	12.300.000,00	12.300.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja2.000.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja1.200.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	9.100.000,00	9.100.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server9.100.000
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	500.000,00	500.000,00	-	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan500.000
2.06.2.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	227.102.000,00	227.102.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	67.000.000,00	67.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah2.000.000
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik20.000.000
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota45.000.000
2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan-
2.06.2.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	160.102.000,00	160.102.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.102.000,00	160.102.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.102.000,00	160.102.000,00	-	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.640.000,00	9.640.000,00	-	Belanja Jasa Service9.640.000
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.610.000,00	57.610.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang57.610.000
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	92.852.000,00	92.852.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas92.852.000
2.06.2.06.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	12.350.000,00	8.750.000,00	(3.600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	12.350.000,00	8.750.000,00	(3.600.000,00)	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	8.750.000,00	(3.600.000,00)	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	-	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	150.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150.000
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Penggandaan 200.000
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan -
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 2.400.000
2.06.2.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.696.000,00	37.696.000,00	-	
2.06.2.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	37.696.000,00	37.696.000,00	-	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.696.000,00	37.696.000,00	-	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	-	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.816.000,00	16.816.000,00	-	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	-	Belanja Cetak 12.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.316.000,00	4.316.000,00	-	Belanja Penggandaan 4.316.000
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.880.000,00	20.880.000,00	-	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.880.000,00	20.880.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.880.000
2.06.2.06.01.047.	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	2.244.122.600,00	2.222.523.000,00	(21.599.600,00)	
2.06.2.06.01.047.001.	PELAYANAN IDENTITAS PENDUDUK	1.589.525.000,00	1.567.925.000,00	(21.600.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	269.250.000,00	269.250.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	269.250.000,00	269.250.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	269.250.000,00	269.250.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 269.250.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.275.000,00	1.298.675.000,00	(21.600.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	700.500.000,00	700.500.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	696.000.000,00	696.000.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 696.000.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.500.000,00	4.500.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 4.500.000
		-	-	-	Penganugerahan/ Dermatib GISA Awards 4.500.000,00
					Trophy Dermatib GISA
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	141.992.800,00	141.992.800,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.000.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	140.992.800,00	140.992.800,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 140.992.800
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.819.200,00	317.219.200,00	(21.600.000,00)	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	313.875.000,00	292.275.000,00	(21.600.000,00)	Belanja Cetak 292.275.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.944.200,00	24.944.200,00	-	Belanja Penggandaan 24.944.200
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.563.000,00	74.563.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.563.000,00	74.563.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.563.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.700.000,00	5.700.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.700.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.200.000,00	17.200.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.400.000,00	8.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 8.400.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 6.600.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.200.000,00	2.200.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.200.000
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000
		-	-	-	Penganugerahan/ Dermatib GISA Awards 12.000.000,00
					Uang Pembinaan Lomba GISA Juara I 5.000.000,00
					Uang Pembinaan Lomba GISA Juara II 4.000.000,00
					Uang Pembinaan Lomba GISA Juara III 3.000.000,00
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.500.000,00	29.500.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.500.000,00	29.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 29.500.000
2.06.2.06.01.047.002.	PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	654.597.600,00	654.598.000,00	400,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	324.450.000,00	324.450.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	324.450.000,00	324.450.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	324.450.000,00	324.450.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 324.450.000
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.147.600,00	330.148.000,00	400,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.750.000,00	64.750.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.750.000,00	64.750.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 64.750.000
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.997.600,00	46.998.000,00	400,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	46.997.600,00	46.998.000,00	400,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 46.998.000
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.050.000,00	22.050.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.050.000,00	22.050.000,00	-	Belanja Penggandaan 22.050.000
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.350.000,00	79.350.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.350.000,00	79.350.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.350.000
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	27.000.000,00	27.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 27.000.000
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	90.000.000,00	90.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 90.000.000
2.06.2.06.01.048.	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	449.193.394,00	472.724.000,00	23.530.606,00	
2.06.2.06.01.048.001.	PELAYANAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN	379.613.897,00	401.214.000,00	21.600.103,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 54.000.000
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.613.897,00	347.214.000,00	21.600.103,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.228.897,00	92.229.000,00	103,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	92.228.897,00	92.229.000,00	103,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 92.229.000
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.645.000,00	246.245.000,00	21.600.000,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	192.075.000,00	213.675.000,00	21.600.000,00	Belanja Cetak 213.675.000
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.570.000,00	32.570.000,00	-	Belanja Penggandaan 32.570.000
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.740.000,00	8.740.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.740.000,00	8.740.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.740.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	-	-	-	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	-	-	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) -
2.06.2.06.01.048.002.	PELAYANAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN PEWARGANEGARAAN	69.579.497,00	71.510.000,00	1.930.503,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.250.000,00	21.180.503,00	1.930.503,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	21.180.503,00	1.930.503,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	21.180.503,00	1.930.503,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21.180.503
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.329.497,00	50.329.497,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.732.497,00	21.732.497,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.497,00	21.732.497,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.732.497
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.477.000,00	22.477.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.477.000,00	22.477.000,00	-	Belanja Cetak 22.477.000
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	6.120.000,00	-	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.120.000,00	6.120.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.120.000
2.06.2.06.01.049.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	846.639.800,00	1.113.340.000,00	266.700.200,00	
2.06.2.06.01.049.001.	KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	181.255.000,00	181.255.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.255.000,00	181.255.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.300.000,00	86.300.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	26.000.000,00	26.000.000,00	-	Belanja Kawat/Faksimile/Internet 26.000.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60.300.000,00	60.300.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 60.300.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.000,00	1.940.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Cetak 500.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.440.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.115.000,00	34.115.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.115.000,00	34.115.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.115.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 40.000.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.900.000,00	9.900.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 1.800.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.700.000,00	7.700.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 7.700.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 5.000.000
2.06.2.06.01.049.002.	PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	665.384.800,00	932.085.000,00	266.700.200,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.484.800,00	125.485.000,00	200,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.582.000,00	34.582.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	34.582.000,00	34.582.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 34.582.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.997.600,00	46.997.600,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	46.997.600,00	46.997.600,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 46.997.600
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.385.200,00	4.385.400,00	200,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Cetak 3.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.385.200,00	1.385.400,00	200,00	Belanja Penggandaan 1.385.400
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.120.000,00	7.120.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.120.000,00	7.120.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.120.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 30.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	-	-	-	Belanja Pemeliharaan Komputer -
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 2.400.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	-	-	-	Belanja Jasa Narasumber -
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.	Belanja Modal	539.900.000,00	806.600.000,00	266.700.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	292.800.000,00	232.000.000,00	(60.800.000,00)	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	292.800.000,00	232.000.000,00	(60.800.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 232.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	247.100.000,00	570.600.000,00	323.500.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	45.000.000,00	150.000.000,00	105.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 150.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	45.000.000,00	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 45.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	133.100.000,00	173.600.000,00	40.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 173.600.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	-	16.000.000,00	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 16.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	175.000.000,00	175.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 175.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 4.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	67.000.000,00	7.000.000,00	(60.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 7.000.000
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	-	4.000.000,00	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon 4.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	-	-	-	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.36.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor -
	Jumlah Belanja	7.181.531.875,00	7.454.924.134,00	273.392.259,00	
	Surplus/(Defisit)	(7.181.531.875,00)	(7.454.924.134,00)	(273.392.259,00)	

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	30.300.000,00	35.000.000,00	4.700.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.300.000,00	35.000.000,00	4.700.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	30.300.000,00	35.000.000,00	4.700.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat35.000.000
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300.000,00	-	(300.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan-
	Jumlah Pendapatan	30.300.000,00	35.000.000,00	4.700.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.007.177.130,00	8.084.907.837,00	77.730.707,00	
2.07.2.07.01.00.00.9.	BEBAN	8.007.177.130,00	8.084.907.837,00	77.730.707,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.818.169.577,00	2.740.762.837,00	(77.406.740,00)	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.818.169.577,00	2.740.762.837,00	(77.406.740,00)	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.818.169.577,00	2.740.762.837,00	(77.406.740,00)	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.187.495.997,00	2.105.724.740,00	(81.771.257,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.105.724.740
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	189.598.573,00	194.774.243,00	5.175.670,00	Tunjangan Keluarga194.774.243
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	218.549.800,00	220.703.000,00	2.153.200,00	Tunjangan Jabatan Struktural220.703.000
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	8.526.000,00	11.401.500,00	2.875.500,00	Tunjangan Jabatan Fungsional11.401.500
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.835.700,00	25.973.500,00	(4.862.200,00)	Tunjangan Fungsional Umum25.973.500
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.500.013,00	94.421.196,00	921.183,00	Tunjangan Beras94.421.196
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.505.901,00	11.255.901,00	750.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus11.255.901

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.270,00	26.030,00	(6.240,00)	Pembulatan Gaji 26.030
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	61.125.281,00	59.155.706,00	(1.969.575,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 59.155.706
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.633.063,00	4.331.715,00	(301.348,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 4.331.715
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	13.366.979,00	12.995.306,00	(371.673,00)	Iuran Jaminan Kematian 12.995.306
2.07.2.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.189.007.553,00	5.344.145.000,00	155.137.447,00	
2.07.2.07.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	725.996.312,00	804.017.000,00	78.020.688,00	
2.07.2.07.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	112.110.000,00	104.470.000,00	(7.640.000,00)	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.110.000,00	104.470.000,00	(7.640.000,00)	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	160.000,00	(7.640.000,00)	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.800.000,00	160.000,00	(7.640.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 160.000
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.310.000,00	104.310.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai -
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.870.000,00	92.870.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.870.000
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.440.000,00	11.440.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 11.440.000
2.07.2.07.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	613.886.312,00	699.547.000,00	85.660.688,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	239.015.524,00	239.015.524,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.855.524,00	26.855.524,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	26.855.524,00	26.855.524,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 26.855.524
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	212.160.000,00	212.160.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	212.160.000,00	212.160.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 212.160.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.510.788,00	321.471.476,00	13.960.688,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.611.500,00	57.892.188,00	(719.312,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.606.500,00	27.606.500,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor27.606.500
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.479.000,00	7.479.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik7.479.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.400.000,00	5.880.000,00	480.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos5.880.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.101.000,00	10.101.688,00	688,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih10.101.688
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.200.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.625.000,00	5.625.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran5.625.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.663.000,00	33.663.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.315.000,00	21.315.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer21.315.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.348.000,00	12.348.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja12.348.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.880.000,00	111.540.000,00	9.660.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.200.000,00	16.200.000,00	-	Belanja Telepon16.200.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Air2.400.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	81.660.000,00	9.660.000,00	Belanja Listrik81.660.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00	4.680.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah4.680.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket600.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank3.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja STNK4.800.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.929.000,00	41.949.000,00	5.020.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.434.000,00	5.434.000,00	-	Belanja Cetak5.434.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.495.000,00	36.515.000,00	5.020.000,00	Belanja Penggandaan36.515.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	525.000,00	525.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 525.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 1.500.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.602.288,00	69.602.288,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	13.350.000,00	13.350.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 13.350.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	46.852.288,00	46.852.288,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 46.852.288
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.400.000,00	9.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 9.400.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	67.360.000,00	139.060.000,00	71.700.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.400.000,00	400.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 15.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pointer	-	400.000,00	400.000,00	Belanja Modal Pointer 400.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	-	14.800.000,00	14.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 14.800.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	2.200.000,00	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.200.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	60.000.000,00	46.000.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 50.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 10.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 9.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 5.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 4.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.360.000,00	24.360.000,00	4.000.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	7.860.000,00	7.860.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 7.860.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	4.000.000,00	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 4.000.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	12.500.000,00	12.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan CCTV 12.500.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	3.300.000,00	3.300.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	3.300.000,00	3.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 3.300.000
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	-	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 1.000.000
2.07.2.07.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.374.992,00	157.415.000,00	70.040.008,00	
2.07.2.07.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	13.954.992,00	88.955.000,00	75.000.008,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 3.900.000
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	10.054.992,00	85.055.000,00	75.000.008,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	10.054.992,00	85.055.000,00	75.000.008,00	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	10.054.992,00	85.055.000,00	75.000.008,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 85.055.000
2.07.2.07.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	73.420.000,00	68.460.000,00	(4.960.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.420.000,00	68.460.000,00	(4.960.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.420.000,00	68.460.000,00	(4.960.000,00)	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.480.000,00	5.680.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Service 5.680.000
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.420.000,00	14.420.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 14.420.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	-	3.500.000,00	3.500.000,00	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor3.500.000
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.520.000,00	44.860.000,00	(9.660.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas44.860.000
2.07.2.07.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.450.000,00	11.450.000,00	-	
2.07.2.07.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	11.450.000,00	11.450.000,00	-	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	11.450.000,00	-	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	Belanja Penggandaan4.250.000
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat7.200.000
2.07.2.07.01.050.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO	4.364.186.249,00	4.371.263.000,00	7.076.751,00	
2.07.2.07.01.050.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN TEGALREJO	281.324.250,00	331.166.000,00	49.841.750,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.650.000,00	45.650.000,00	23.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.650.000,00	45.650.000,00	23.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.650.000,00	45.650.000,00	23.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan45.650.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.674.250,00	285.516.000,00	26.841.750,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.730.000,00	9.730.750,00	750,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.730.000,00	9.730.750,00	750,00	Belanja Alat Tulis Kantor9.730.750
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan3.000.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan5.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	SOSIALISASI & LOMBA KAMLING 5.000.000,00
					Senter, Tanda Identitas dan Papan
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Alat Peraga 4.000.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.470.000,00	3.470.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.470.000,00	3.470.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.470.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.602.750,00	17.802.750,00	9.200.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	9.200.000,00	9.200.000,00	Belanja Cetak 9.200.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.369.000,00	8.369.000,00	-	Belanja Penggandaan 8.369.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	233.750,00	233.750,00	-	Belanja Cetak Foto 233.750
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.364.500,00	2.364.500,00	-	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	764.500,00	764.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 764.500
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 1.400.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 200.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.782.000,00	169.598.000,00	21.816.000,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.782.000,00	169.598.000,00	21.816.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 169.598.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.400.000,00	27.400.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.700.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00	23.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 23.200.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.500.000
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 6.000.000
		-	-	-	SOSIALISASI & LOMBA KAMLING 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Uang Pembinaan</div> <div>6.000.000,00</div> <div>Juara 1</div> <div>3.000.000,00</div> <div>Juara 2</div> <div>2.000.000,00</div> <div>Juara 3</div> <div>1.000.000,00</div> <div>Juara 4</div> <div></div> <div>Juara 5</div> <div></div> <div>Juara 6</div> <div></div>
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.325.000,00	37.150.000,00	(175.000,00)	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.325.000,00	37.150.000,00	(175.000,00)	<div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>37.150.000</div>
2.07.2.07.01.050.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	197.701.099,00	188.450.000,00	(9.251.099,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.701.099,00	188.450.000,00	(9.251.099,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	179.076.099,00	169.824.835,00	(9.251.264,00)	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	179.076.099,00	169.824.835,00	(9.251.264,00)	<div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>169.824.835</div>
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	<div>Belanja Cetak</div> <div>2.500.000</div>
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	<div>Belanja Penggandaan</div> <div>800.000</div>
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	8.500.000,00	-	<div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>8.500.000</div>
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	800.000,00	800.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	800.000,00	-	<div>Belanja Jasa Narasumber</div> <div>800.000</div>
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	6.025.000,00	6.025.165,00	165,00	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.025.000,00	6.025.165,00	165,00	<div>Belanja Bantuan Transport Peserta</div> <div>6.025.165</div>

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.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	496.102.900,00	484.873.000,00	(11.229.900,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan24.000.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	472.102.900,00	460.873.000,00	(11.229.900,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.565.900,00	11.866.000,00	(2.699.900,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.815.900,00	11.116.000,00	(2.699.900,00)	Belanja Alat Tulis Kantor11.116.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik750.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.050.000,00	3.050.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.050.000,00	3.050.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.050.000
		-	-	-	GEBYAR PAUD (LOMBA FASHION DAN SENAM PAUD)500.000,00 Trophy GERBANGMAS (LOMBA CERDAS CERMAT)750.000,00 Trophy LOMBA LINTAS HIJAU800.000,00 Tropy Tk. Kelurahan600.000,00 Tropy Tk. Kecamatan200.000,00 LOMBA KESENIAN KAMPUNG RAMAH ANAK500.000,00 Tropy (Juara 1 s/d 3) 2 kategori FESTIVAL OLAHRAGA DAN PERMAINAN ANAK TRADISIONAL Tropy
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.470.000,00	13.385.000,00	(85.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	13.470.000,00	13.385.000,00	(85.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film13.385.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.682.000,00	16.432.000,00	(250.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.465.000,00	1.465.000,00	-	Belanja Cetak1.465.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.152.000,00	13.957.000,00	(195.000,00)	Belanja Penggandaan13.957.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.065.000,00	1.010.000,00	(55.000,00)	Belanja Cetak Foto1.010.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	102.205.000,00	102.705.000,00	500.000,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.395.000,00	3.895.000,00	500.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi3.895.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator3.000.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	11.300.000,00	11.300.000,00	-	Belanja Sewa Tenda11.300.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	46.000.000,00	46.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional46.000.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	38.510.000,00	38.510.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan38.510.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	212.180.000,00	214.735.000,00	2.555.000,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	212.180.000,00	214.735.000,00	2.555.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat214.735.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.700.000,00	40.700.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.300.000,00	10.300.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli10.300.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.200.000,00	15.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur15.200.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	13.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber13.200.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.000.000
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00	32.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	36.000.000,00	32.000.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat32.000.000
		-	-	-	LOMBA SENAM DAN FRAGMEN DRAMA PAGUYUBAN LANSIA5.000.000,00
					Juara 11.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 2800.000,00
					Juara 3500.000,00
					Juara 11.150.000,00
					Juara 2800.000,00
					Juara 3500.000,00
					LOMBA LINTAS HIJAU6.000.000,00
					Juara 13.000.000,00
					Juara 22.000.000,00
					Juara 31.000.000,00
					Juara 4
					Juara 5
					Juara 6
					GERBANGMAS (LOMBA CERDAS CERMAT)9.000.000,00
					Juara 14.500.000,00
					Juara 23.000.000,00
					Juara 31.500.000,00
					Juara 4
					GEBYAR PAUD (LOMBA FASHION DAN SENAM PAUD)6.000.000,00
					Juara 13.000.000,00
					Juara 22.000.000,00
					Juara 31.000.000,00
					FESTIVAL OLAHRAGA DAN PERMAINAN ANAK TRADISIONAL6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 1 3.000.000,00
					Juara 2 2.000.000,00
					Juara 3 1.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.250.000,00	26.000.000,00	(7.250.000,00)	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.250.000,00	26.000.000,00	(7.250.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 26.000.000
2.07.2.07.01.050.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALREJO	195.667.497,00	520.376.000,00	324.708.503,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.167.497,00	486.076.000,00	293.908.503,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	7.440.000,00	640.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	7.440.000,00	640.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.440.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.400.000,00	70.350.000,00	58.950.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	250.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan 250.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.150.000,00	70.100.000,00	58.950.000,00	Belanja Bahan Percontohan 70.100.000
		-	-	-	PELATIHAN PERTANIAN PERKOTAAN 2.100.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN TERNAK/BUDIDAYA LELE CENDOL (DANA KELURAHAN) 24.000.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN BATIK TULIS 1.000.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN KUE/MAKANAN TRADISIONAL 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Paket Pelatihan</div> <div>2.000.000,00</div> <div>PELATIHAN MEMBUAT SOUVENIR</div> <div>1.400.000,00</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>PELATIHAN SABLON KAOS</div> <div>1.200.000,00</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>PELATIHAN PRANATACARA/PEMUDA DAN REMAJA</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>PELATIHAN SDITKA</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>PELATIHAN PEMANEN AIR HUJAN (DANA KELURAHAN)</div> <div>36.000.000,00</div> <div>Paket Pelatihan</div>
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.567.497,00	1.700.000,00	(21.867.497,00)	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.335.000,00	1.700.000,00	(635.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.700.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.149.000,00	9.969.750,00	820.750,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.434.000,00	9.186.000,00	752.000,00	Belanja Penggandaan9.186.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	715.000,00	783.750,00	68.750,00	Belanja Cetak Foto783.750
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	15.500.000,00	15.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	7.500.000,00	7.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional7.500.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan8.000.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.401.000,00	89.495.000,00	7.094.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.401.000,00	89.495.000,00	7.094.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat89.495.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	218.421.250,00	218.421.250,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	22.000.000,00	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 22.000.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	196.421.250,00	196.421.250,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 196.421.250
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.100.000,00	45.500.000,00	11.400.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	27.600.000,00	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 27.600.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.600.000,00	16.400.000,00	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 16.400.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.500.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.750.000,00	27.700.000,00	2.950.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.750.000,00	27.700.000,00	2.950.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 27.700.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.	Belanja Modal	-	30.800.000,00	30.800.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 2.400.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.28.04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya 20.000.000
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	-	8.400.000,00	8.400.000,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	-	8.400.000,00	8.400.000,00	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 8.400.000
2.07.2.07.01.050.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KRICKAK	267.490.997,00	592.199.000,00	324.708.003,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.490.997,00	592.199.000,00	324.708.003,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	13.460.000,00	960.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	13.460.000,00	960.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.460.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.750.000,00	89.250.000,00	70.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	85.500.000,00	70.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan 85.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Pelatihan Penguatan Lembaga FKPM1.250.000,00</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Bank Sampah</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Wisata berbasis On line</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>PELATIHAN Merajut</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>PELATIHAN Batik Kricakan</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan Menu Makanan beragam, bergizi , seimbang dan aman1.500.000,00</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan Tata Rias dan Busana</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan MC Bahasa Jawa dan membaca, menulis aksara jawa</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan Kesenian Klasik/tradisional dan modern1.250.000,00</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan masakan tradisional</div> <div>Paket Pelatihan</div> <div>Pelatihan Terpadu pos Yandu, SDI,DTK,PAUD dan BKR1.750.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Paket Pelatihan 1.750.000,00
					PELATIHAN LELE CENDOL (DANA KELURAHAN) 24.000.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN KAMPUNG SAYUR (DANA KELURAHAN) 7.500.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN PEMANEN AIR HUJAN (DANA KELURAHAN) 39.000.000,00
					Paket Pelatihan
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Alat Peraga 3.750.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.847.497,00	1.955.000,00	(20.892.497,00)	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.615.000,00	1.955.000,00	340.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.955.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.650.000,00	15.791.500,00	1.141.500,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	625.000,00	625.000,00	-	Belanja Cetak 625.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.225.000,00	14.251.000,00	1.026.000,00	Belanja Penggandaan 14.251.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	800.000,00	915.500,00	115.500,00	Belanja Cetak Foto 915.500
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.082.500,00	15.082.500,00	-	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	202.500,00	202.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 202.500
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 300.000
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	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 13.500.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.080.000,00	1.080.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.080.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.061.000,00	110.126.000,00	8.065.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.061.000,00	110.126.000,00	8.065.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.126.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	246.634.000,00	246.634.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	57.950.000,00	57.950.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 57.950.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	188.684.000,00	188.684.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 188.684.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58.100.000,00	72.100.000,00	14.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	50.000.000,00	60.400.000,00	10.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 60.400.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.600.000,00	10.800.000,00	3.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 10.800.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	900.000,00	400.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 900.000
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.500.000,00	27.800.000,00	4.300.000,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.500.000,00	27.800.000,00	4.300.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 27.800.000
2.07.2.07.01.050.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KARANGWARU	183.780.497,00	501.196.000,00	317.415.503,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.180.497,00	329.196.000,00	147.015.503,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	7.780.000,00	1.180.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	6.580.000,00	(20.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 6.580.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1.200.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	76.000.000,00	68.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	76.000.000,00	68.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan 76.000.000
		-	-	-	PELATIHAN PEMBUATAN ECO BRICK (DANA KELURAHAN) Paket Pelatihan 2.500.000,00
					PELATIHAN PENGHIJAUAN LAHAN SEMPIT 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Paket Pelatihan 5.000.000,00
					PELATIHAN LELE CENDOL (DANA KELURAHAN) 24.000.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN EKONOMI KREATIF (DANA KELURAHAN) 2.500.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN PEMANEN AIR HUJAN (DANA KELURAHAN) 42.000.000,00
					Paket Pelatihan
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.997.497,00	1.020.000,00	(20.977.497,00)	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	765.000,00	1.020.000,00	255.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.020.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.942.000,00	7.574.000,00	632.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.942.000,00	7.574.000,00	632.000,00	Belanja Penggandaan 7.574.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.141.000,00	68.512.000,00	6.371.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.141.000,00	68.512.000,00	6.371.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.512.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	72.210.000,00	72.210.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	72.210.000,00	72.210.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 72.210.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	4.500.000,00	4.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.500.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.000.000,00	64.700.000,00	12.700.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	32.800.000,00	48.000.000,00	15.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 48.000.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.800.000,00	16.000.000,00	(2.800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 16.000.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	700.000,00	300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 700.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.000.000,00	26.900.000,00	1.900.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.000.000,00	26.900.000,00	1.900.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta26.900.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.	Belanja Modal	-	170.500.000,00	170.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	500.000,00	500.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	-	500.000,00	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas500.000
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	-	170.000.000,00	170.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.3.32.10.	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah Sistem Pembakaran	-	170.000.000,00	170.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah Sistem Pembakaran170.000.000
2.07.2.07.01.050.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BENER	171.061.497,00	476.463.000,00	305.401.503,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.061.497,00	306.463.000,00	135.401.503,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.950.000,00	6.650.000,00	700.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.950.000,00	6.650.000,00	700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor6.650.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	47.700.000,00	42.300.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.400.000,00	47.700.000,00	42.300.000,00	Belanja Bahan Percontohan47.700.000
		-	-	-	PELATIHAN SENI JANUR Paket Pelatihan PELATIHAN KELUARGA SAKINAH Paket Pelatihan PELATIHAN BUDIDAYA SAYUR DAN TOGA DI PERKOTAAN Paket Pelatihan PELATIHAN KELEMBAGAAN DBKS Paket Pelatihan
					1.500.000,00 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	PELATIHAN LELE CENDOL (DANA KELURAHAN) 24.000.000,00
					Paket Pelatihan
					PELATIHAN PEMANEN AIR HUJAN (DANA KELURAHAN) 21.000.000,00
					Paket Pelatihan
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.847.497,00	1.870.000,00	(20.977.497,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.615.000,00	1.870.000,00	255.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.870.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.491.000,00	8.373.500,00	882.500,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.007.000,00	7.861.000,00	854.000,00	Belanja Penggandaan 7.861.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	484.000,00	512.500,00	28.500,00	Belanja Cetak Foto 512.500
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.923.000,00	53.922.000,00	(1.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.923.000,00	53.922.000,00	(1.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.922.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	109.572.500,00	109.572.500,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	109.572.500,00	109.572.500,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 109.572.500
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	4.500.000,00	4.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.500.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	47.700.000,00	48.600.000,00	900.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.500.000,00	22.500.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 22.500.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00	24.000.000,00	800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 24.000.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	2.100.000,00	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.100.000
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	27.750.000,00	25.275.000,00	(2.475.000,00)	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	27.750.000,00	25.275.000,00	(2.475.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 25.275.000

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.	Belanja Modal	-	170.000.000,00	170.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	-	170.000.000,00	170.000.000,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.32.10.	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah Sistem Pembakaran	-	170.000.000,00	170.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah Sistem Pembakaran 170.000.000
2.07.2.07.01.050.008.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	2.571.057.512,00	1.276.540.000,00	(1.294.517.512,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.800.000,00	20.800.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	20.800.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20.800.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.257.512,00	1.255.740.000,00	(1.294.517.512,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.170.000,00	7.170.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.920.000,00	5.920.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 5.920.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	1.250.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.250.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.790.000,00	30.789.500,00	(500,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.020.000,00	2.019.500,00	(500,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.019.500
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.770.000,00	28.770.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 28.770.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.857.500,00	12.857.500,00	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Cetak 1.500.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.719.500,00	10.719.500,00	-	Belanja Penggandaan 10.719.500
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	638.000,00	638.000,00	-	Belanja Cetak Foto 638.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.920.000,00	17.920.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.640.000,00	2.640.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.640.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 9.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.680.000,00	5.680.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5.680.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.205.000,00	67.045.000,00	(1.160.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.205.000,00	67.045.000,00	(1.160.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.045.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.254.040.012,00	923.427.000,00	(1.330.613.012,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.595.983.808,00	664.569.000,00	(931.414.808,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan 664.569.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	637.806.204,00	238.608.000,00	(399.198.204,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 238.608.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	20.250.000,00	20.250.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 20.250.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	157.381.000,00	37.381.000,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	131.381.000,00	41.381.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 131.381.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 26.000.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.100.000,00	11.100.000,00	-	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.000.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00	9.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 9.200.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 900.000
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	28.175.000,00	28.050.000,00	(125.000,00)	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	28.175.000,00	28.050.000,00	(125.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 28.050.000
	Jumlah Belanja	8.007.177.130,00	8.084.907.837,00	77.730.707,00	
	Surplus/(Defisit)	(7.976.877.130,00)	(8.049.907.837,00)	(73.030.707,00)	

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	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	-	(200.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan -
	Jumlah Pendapatan	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.195.965.995,00	6.382.624.424,00	186.658.429,00	
2.07.2.07.02.00.00.9.	BEBAN	6.195.965.995,00	6.382.624.424,00	186.658.429,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.956.604.975,00	1.962.442.423,00	5.837.448,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.956.604.975,00	1.962.442.423,00	5.837.448,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.956.604.975,00	1.962.442.423,00	5.837.448,00	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.493.104.879,00	1.495.435.025,00	2.330.146,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.495.435.025
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.197.124,00	136.611.913,00	(3.585.211,00)	Tunjangan Keluarga 136.611.913
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	183.024.800,00	184.828.000,00	1.803.200,00	Tunjangan Jabatan Struktural 184.828.000
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.931.100,00	13.058.500,00	127.400,00	Tunjangan Fungsional Umum 13.058.500
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.391.518,00	66.807.450,00	2.415.932,00	Tunjangan Beras 66.807.450
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.652.945,00	11.412.801,00	2.759.856,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.412.801
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.336,00	16.559,00	(777,00)	Pembulatan Gaji 16.559
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	41.999.161,00	41.966.948,00	(32.213,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 41.966.948
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.071.528,00	3.076.279,00	4.751,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.076.279

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.214.584,00	9.228.948,00	14.364,00	Iuran Jaminan Kematian 9.228.948
2.07.2.07.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.239.361.020,00	4.420.182.001,00	180.820.981,00	
2.07.2.07.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	916.211.601,00	977.776.601,00	61.565.000,00	
2.07.2.07.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	97.244.000,00	101.444.000,00	4.200.000,00	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.244.000,00	101.444.000,00	4.200.000,00	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.046.500,00	8.046.500,00	-	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.046.500,00	8.046.500,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.046.500
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.197.500,00	93.397.500,00	4.200.000,00	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.035.000,00	90.235.000,00	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.235.000
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.162.500,00	3.162.500,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 3.162.500
2.07.2.07.02.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	818.967.601,00	876.332.601,00	57.365.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	266.867.901,00	266.867.901,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.267.901,00	53.267.901,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	53.267.901,00	53.267.901,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 53.267.901
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	213.600.000,00	213.600.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	213.600.000,00	213.600.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 213.600.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.471.300,00	399.075.700,00	2.604.400,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.925.400,00	69.925.400,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.035.600,00	32.035.600,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 32.035.600
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.286.700,00	11.286.700,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.286.700
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.450.000,00	6.450.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 6.450.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.868.100,00	10.868.100,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.868.100

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	960.000,00	960.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas960.000
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	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran8.325.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.593.400,00	92.543.400,00	4.950.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	67.910.000,00	67.910.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer67.910.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19.683.400,00	24.633.400,00	4.950.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja24.633.400
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.410.000,00	102.464.400,00	(1.945.600,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	23.400.000,00	23.400.000,00	-	Belanja Telepon23.400.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.880.000,00	2.880.000,00	-	Belanja Air2.880.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	72.000.000,00	-	Belanja Listrik72.000.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	130.000,00	(2.990.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah130.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.400.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	960.000,00	1.004.400,00	44.400,00	Belanja Retribusi/Tiket1.004.400
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	650.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	Belanja Biaya/Administrasi Bank1.650.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.970.000,00	2.970.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.970.000,00	2.970.000,00	-	Belanja STNK2.970.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.637.500,00	36.637.500,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.265.000,00	4.265.000,00	-	Belanja Cetak4.265.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.372.500,00	32.372.500,00	-	Belanja Penggandaan32.372.500
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	94.335.000,00	93.935.000,00	(400.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	14.585.000,00	14.585.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio14.585.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	71.500.000,00	71.100.000,00	(400.000,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan71.100.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.250.000,00	8.250.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer8.250.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	155.628.400,00	210.389.000,00	54.760.600,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik10.000.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.166.400,00	27.723.000,00	(443.400,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	500.000,00	3.800.000,00	3.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari3.800.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	18.000.000,00	17.550.000,00	(450.000,00)	Belanja Modal Pengadaan TV17.550.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet5.000.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.373.000,00	1.373.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat1.373.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.293.400,00	-	(3.293.400,00)	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin-
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.900.000,00	79.150.000,00	46.250.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9.500.000,00	19.000.000,00	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC19.000.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book8.000.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.500.000,00	31.500.000,00	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer31.500.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.900.000,00	20.650.000,00	16.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer20.650.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	64.412.000,00	64.366.000,00	(46.000,00)	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	26.660.000,00	26.250.000,00	(410.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja26.250.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	2.410.000,00	2.410.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja2.410.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	37.752.000,00	35.706.000,00	(2.046.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat35.706.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	11.950.000,00	11.950.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	11.950.000,00	11.950.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Gorden11.950.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Handycam 6.000.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV 10.000.000
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1.200.000
2.07.2.07.02.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	133.124.000,00	197.191.000,00	64.067.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	53.100.000,00	117.167.000,00	64.067.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	22.600.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.600.000,00	22.600.000,00	(5.000.000,00)	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22.000.000,00	17.000.000,00	(5.000.000,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 17.000.000
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.600.000,00	5.600.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 5.600.000
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	94.567.000,00	69.067.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	25.500.000,00	94.567.000,00	69.067.000,00	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	25.500.000,00	94.567.000,00	69.067.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 94.567.000
2.07.2.07.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.024.000,00	80.024.000,00	-	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.024.000,00	80.024.000,00	-	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.024.000,00	80.024.000,00	-	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.300.000,00	4.300.000,00	-	Belanja Jasa Service 4.300.000
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.230.000,00	18.230.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 18.230.000
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	57.494.000,00	57.494.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 57.494.000
2.07.2.07.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.472.000,00	8.472.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	8.472.000,00	8.472.000,00	-	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	8.472.000,00	-	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.072.000,00	3.072.000,00	-	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.072.000,00	3.072.000,00	-	Belanja Penggandaan 3.072.000
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000
2.07.2.07.02.051.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN JETIS	3.181.553.419,00	3.236.742.400,00	55.188.981,00	
2.07.2.07.02.051.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN JETIS	212.578.000,00	255.360.000,00	42.782.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.360.000,00	49.860.000,00	18.500.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	39.500.000,00	18.500.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	39.500.000,00	18.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 39.500.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.	Uang Piket	10.360.000,00	10.360.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	10.360.000,00	10.360.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 10.360.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.218.000,00	205.500.000,00	24.282.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.370.000,00	15.370.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.370.000,00	15.370.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 15.370.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	850.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850.000,00	850.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 850.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.214.000,00	11.614.000,00	7.400.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	868.000,00	8.268.000,00	7.400.000,00	Belanja Cetak 8.268.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.306.000,00	3.306.000,00	-	Belanja Penggandaan 3.306.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	40.000,00	40.000,00	-	Belanja Cetak Foto40.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.640.000,00	1.640.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.640.000,00	1.640.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi1.640.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.594.000,00	98.576.000,00	17.982.000,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.594.000,00	98.576.000,00	17.982.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat98.576.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.400.000,00	35.400.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber32.400.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.000.000
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	43.150.000,00	42.050.000,00	(1.100.000,00)	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	43.150.000,00	42.050.000,00	(1.100.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta42.050.000
2.07.2.07.02.051.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	215.792.929,00	213.682.000,00	(2.110.929,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	-	1.600.000,00	1.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1.600.000
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.792.929,00	212.082.000,00	(3.710.929,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.943.500,00	7.103.500,00	4.160.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.943.500,00	7.103.500,00	4.160.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor7.103.500
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	195.742.429,00	174.759.500,00	(20.982.929,00)	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	900.000,00	750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film900.000
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	195.592.429,00	173.859.500,00	(21.732.929,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis173.859.500
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.588.000,00	3.420.000,00	832.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.210.000,00	2.210.000,00	-	Belanja Cetak2.210.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	378.000,00	1.210.000,00	832.000,00	Belanja Penggandaan1.210.000
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	200.000,00	200.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	200.000,00	200.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi200.000
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.144.000,00	14.524.000,00	6.380.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.144.000,00	14.524.000,00	6.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat14.524.000
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber2.400.000
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	200.000,00	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.075.000,00	9.475.000,00	4.400.000,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.075.000,00	9.475.000,00	4.400.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta9.475.000
2.07.2.07.02.051.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	362.574.000,00	372.224.000,00	9.650.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.850.000,00	11.850.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.250.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan9.600.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.724.000,00	360.374.000,00	9.650.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.940.000,00	19.940.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.940.000,00	19.940.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor19.940.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.300.000,00	5.300.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.600.000,00	2.600.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.600.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis5.200.000,00
					LOMBA BADUTA ASI600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Trophii 6 Buah 600.000,00
					LOMBA TAKBIR KELILING
					Trofi (6 x 100.000)
					FESTIVAL PAUD 500.000,00
					Trophy
					FESTIVAL ANAK SHOLEH 900.000,00
					Trophy
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 2.700.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis 5.400.000,00
					PELATIHAN MEMBUAT MAKANAN KECIL BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS 1.200.000,00
					Bahan Percontohan @ 30x40
					PELATIHAN PAYET BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN KMS 1.500.000,00
					Bahan Percontohan @ 30x50000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.700.000,00	7.700.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7.700.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.773.000,00	4.773.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.580.000,00	1.580.000,00	-	Belanja Cetak 1.580.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.193.000,00	3.193.000,00	-	Belanja Penggandaan 3.193.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76.915.000,00	76.915.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.885.000,00	1.885.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.885.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator 2.000.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.900.000,00	4.900.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 4.900.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	44.000.000,00	44.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 44.000.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	24.130.000,00	24.130.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 24.130.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.496.000,00	116.946.000,00	9.450.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.496.000,00	116.946.000,00	9.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.946.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81.000.000,00	82.100.000,00	1.100.000,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.100.000,00	36.500.000,00	1.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.500.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25.600.000,00	25.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 25.600.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.100.000,00	16.800.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 16.800.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 3.200.000
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.300.000,00	8.400.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.300.000,00	8.400.000,00	(900.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 8.400.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis 16.800.000,00
					LOMBA BADUTA ASI 900.000,00
					Juara I (1 org x 1 kategori) 400.000,00
					Juara II (1 org x 1 kategori) 300.000,00
					Juara III (1 org x 1 kategori) 200.000,00
					LOMBA TAKBIR KELILING 2.100.000,00
					Juara I 600.000,00
					Juara II 500.000,00
					Juara III 400.000,00
					Juara Harapan 1 300.000,00
					Juara Harapan II 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara Harapan III 100.000,00
					FESTIVAL ANAK SHOLEH 5.400.000,00
					Juara I (1 org x 3 kategori) 2.100.000,00
					Juara II (1 org x 3 kategori) 1.800.000,00
					Juara III (1 org x 3 kategori) 1.500.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	38.300.000,00	38.300.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	38.300.000,00	38.300.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 38.300.000
2.07.2.07.02.051.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BUMIJO	224.543.492,00	548.867.000,00	324.323.508,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.943.492,00	546.267.000,00	324.323.508,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.700.000,00	10.320.000,00	(380.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.700.000,00	10.320.000,00	(380.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 10.320.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.600.000,00	26.550.000,00	8.950.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.000.000,00	2.100.000,00	(1.900.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 2.100.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis 4.200.000,00
					Lomba Bank Sampah antar R 700.000,00
					Trophy (6 pemenang)
					FESTIVAL PAUD
					trophy (3 kategori)
					FESTIVAL LANSIA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Belanja trophy (2 kategori) 700.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.600.000,00	24.450.000,00	10.850.000,00	Belanja Bahan Percontohan 24.450.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis 48.900.000,00
					(DK) Pelatihan pengolahan hasil pertanian 3.600.000,00
					Bahan percontohan
					Pelatihan kader Bank Sampah 1.500.000,00
					Bahan percontohan
					Pelatihan pengolahan kompos
					Bahan percontohan
					Pelatihan membuat hantaran 2.250.000,00
					Bahan percontohan
					(DK) PELATIHAN HIJAU PRODUKTIF 5.000.000,00
					BAHAN PERCONTOHAN
					(DK) PELATIHAN PEMBIBITAN LELE CENDOL 9.000.000,00
					BAHAN PERCONTOHAN
					(DK) PELATIHAN MITIGASI BENCANA 1.600.000,00
					Bahan percontohan (40 paket)
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.132.492,00	2.900.000,00	(21.232.492,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.900.000,00	2.900.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.900.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.492,00	-	(21.232.492,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.000,00	987.000,00	136.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	771.000,00	907.000,00	136.000,00	Belanja Penggandaan 907.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	80.000,00	-	Belanja Cetak Foto80.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.650.000,00	7.650.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	850.000,00	850.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi850.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.000.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan5.800.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.436.000,00	94.210.000,00	3.774.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.436.000,00	94.210.000,00	3.774.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat94.210.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	306.559.000,00	306.559.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan15.000.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	291.559.000,00	291.559.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum291.559.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	18.466.000,00	18.466.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	18.466.000,00	18.466.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan18.466.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.595.000,00	48.450.000,00	(145.000,00)	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.400.000,00	6.300.000,00	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli6.300.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	30.095.000,00	30.250.000,00	155.000,00	Belanja Jasa Instruktur30.250.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Narasumber11.100.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.100.000,00	800.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)800.000
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.604.000,00	10.700.000,00	2.096.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.604.000,00	10.700.000,00	2.096.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat10.700.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis21.400.000,00
					Lomba Bank Sampah antar RW3.100.000,00
					Juara I (2kategori)1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara II (2kategori) 1.000.000,00
					Juara III (2kategori) 600.000,00
					FESTIVAL PAUD 4.500.000,00
					Juara 1 (3 kategori @ 600.000) 1.800.000,00
					Juara 2 (3 kategori @ 500.000) 1.500.000,00
					Juara 3 (3 kategori @ 400.000) 1.200.000,00
					FESTIVAL LANSIA 3.100.000,00
					Juara 1 (2 kategori @ 750.000) 1.500.000,00
					Juara 2 (2 kategori @ 500.000) 1.000.000,00
					Juara 3 (2 kategori @ 300.000) 600.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.375.000,00	19.475.000,00	6.100.000,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.375.000,00	19.475.000,00	6.100.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 19.475.000
2.07.2.07.02.051.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN COKRODININGRATAN	170.713.092,00	514.022.000,00	343.308.908,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.513.092,00	512.822.000,00	343.308.908,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	7.600.000,00	1.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	7.600.000,00	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.600.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.300.000,00	22.500.000,00	15.200.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	-	(300.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali -
		-	-	-	Kecamatan Jetis -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Lomba Keamanan Lingkungan -
					Tropi
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00	22.500.000,00	15.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan 22.500.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis 45.000.000,00
					Pelatihan Kerajinan dan kuliner Kampung Cokrodiningratan 2.500.000,00
					Bahan praktek
					Pelatihan Ketrampilan pernak pernik bagi penyandang disabilitas 3.000.000,00
					Bahan praktek
					(DK) PELATIHAN BUDIDAYA TANAMAN SAYUR 6.000.000,00
					Bahan Percontohan
					(DK) PELATIHAN BUDIDAYA LELE CENDOL (1 RW 1 TEMPAT) 11.000.000,00
					Bahan Percontohan
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.582.492,00	1.350.000,00	(21.232.492,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00	1.350.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.350.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.492,00	-	(21.232.492,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.710.600,00	8.999.200,00	1.288.600,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.710.600,00	8.999.200,00	1.288.600,00	Belanja Penggandaan 8.999.200
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.020.000,00	114.015.000,00	35.995.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.020.000,00	114.015.000,00	35.995.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.015.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	298.357.800,00	298.357.800,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	190.712.800,00	190.712.800,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 190.712.800

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	107.645.000,00	107.645.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum107.645.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan12.000.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29.300.000,00	31.000.000,00	1.700.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli-
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.300.000,00	21.300.000,00	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur21.300.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.400.000,00	9.200.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber9.200.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)500.000
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat-
		-	-	-	Kecamatan Jetis-
					Lomba Keamanan Lingkungan
					Juara I
					Juara II
					Juara III
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta17.000.000
2.07.2.07.02.051.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GOWONGAN	201.037.492,00	532.746.000,00	331.708.508,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.037.492,00	532.746.000,00	331.708.508,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.400.000,00	14.200.000,00	1.800.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.400.000,00	14.200.000,00	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor14.200.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan 9.000.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis 18.000.000,00
					PELATIHAN PEMBUATAN KUE KERING
					Bahan Percontohan
					PELATIHAN SULAM PITA
					Bahan Percontohan
					PELATIHAN BATIK ECOPRINT
					Bahan Percontohan
					(DK) PELATIHAN BUDIDAYA LELE CENDOL 5.000.000,00
					Bahan Percontohan
					(DK) PELATIHAN BUDIDAYA LORONG HIJAU 2.500.000,00
					Bahan Percontohan
					(DK) PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN TRADISIONAL 1.500.000,00
					Bahan Percontohan
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.682.492,00	2.900.000,00	(21.782.492,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.450.000,00	2.900.000,00	(550.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.900.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.492,00	-	(21.232.492,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.636.000,00	376.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.636.000,00	376.000,00	Belanja Penggandaan 1.636.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.405.000,00	3.385.000,00	(3.020.000,00)	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.005.000,00	335.000,00	(670.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 335.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	Belanja Sewa Tenda 900.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.200.000,00	2.150.000,00	(2.050.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2.150.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.040.000,00	104.000.000,00	14.960.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.040.000,00	104.000.000,00	14.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 104.000.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	301.500.000,00	301.500.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	301.500.000,00	301.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 301.500.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	17.525.000,00	17.525.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	17.525.000,00	17.525.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17.525.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.000.000,00	56.100.000,00	14.100.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.400.000,00	25.800.000,00	(2.600.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 25.800.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.600.000,00	27.200.000,00	15.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 27.200.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.900.000
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.750.000,00	22.500.000,00	4.750.000,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.750.000,00	22.500.000,00	4.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 22.500.000
2.07.2.07.02.051.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	1.794.314.414,00	799.841.400,00	(994.473.014,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.850.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.788.464.414,00	793.991.400,00	(994.473.014,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.740.000,00	19.980.000,00	(760.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.740.000,00	19.980.000,00	(760.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 19.980.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.550.000,00	4.550.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.550.000,00	4.550.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 4.550.000
		-	-	-	Kecamatan Jetis 9.100.000,00
					Pelatihan Budidaya Sayur Hidroponik 2.000.000,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Merajut bagi Peserta PKH 1.050.000,00
					Bahan percontohan @35000x30
					Pelatihan Membuat Lauk dari Ikan 1.500.000,00
					Bahan Percontohan @50000x30
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.620.000,00	1.620.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.620.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.723.000,00	6.063.000,00	340.000,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	520.000,00	520.000,00	-	Belanja Cetak 520.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.203.000,00	5.543.000,00	340.000,00	Belanja Penggandaan 5.543.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.040.000,00	7.040.000,00	-	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.040.000,00	1.040.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.040.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 4.800.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.200.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.660.000,00	65.988.000,00	4.328.000,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.660.000,00	65.988.000,00	4.328.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.988.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.475.706.414,00	577.234.400,00	(898.472.014,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.000.713.815,00	501.138.500,00	(499.575.315,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan 501.138.500

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	444.992.599,00	46.095.900,00	(398.896.699,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum46.095.900
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum30.000.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	151.000.000,00	53.091.000,00	(97.909.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	31.591.000,00	(48.409.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan31.591.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	71.000.000,00	21.500.000,00	(49.500.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan21.500.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.600.000,00	26.400.000,00	800.000,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	1.700.000,00	1.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.700.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00	8.600.000,00	2.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur8.600.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.900.000,00	14.700.000,00	(3.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber14.700.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	1.400.000,00	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.400.000
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.825.000,00	32.025.000,00	(2.800.000,00)	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.825.000,00	32.025.000,00	(2.800.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta32.025.000
	Jumlah Belanja	6.195.965.995,00	6.382.624.424,00	186.658.429,00	
	Surplus/(Defisit)	(6.195.765.995,00)	(6.382.624.424,00)	(186.858.429,00)	

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	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan325.000
	Jumlah Pendapatan	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	
2.07.2.07.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.404.554.231,00	9.488.051.450,00	83.497.219,00	
2.07.2.07.03.00.00.9.	BEBAN	9.404.554.231,00	9.488.051.450,00	83.497.219,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.769.551.028,00	2.976.016.031,00	206.465.003,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.769.551.028,00	2.976.016.031,00	206.465.003,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.769.551.028,00	2.976.016.031,00	206.465.003,00	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.128.249.675,00	2.267.096.230,00	138.846.555,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi2.267.096.230
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	191.009.811,00	221.132.208,00	30.122.397,00	Tunjangan Keluarga221.132.208
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	247.709.000,00	264.138.000,00	16.429.000,00	Tunjangan Jabatan Struktural264.138.000
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.162.300,00	23.462.250,00	299.950,00	Tunjangan Fungsional Umum23.462.250
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.500.013,00	107.782.686,00	14.282.673,00	Tunjangan Beras107.782.686
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.743.507,00	9.732.454,00	988.947,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus9.732.454
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.203,00	34.274,00	8.071,00	Pembulatan Gaji34.274
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	59.638.091,00	63.983.037,00	4.344.946,00	Iuran Asuransi Kesehatan63.983.037
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.378.113,00	4.663.692,00	285.579,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja4.663.692

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	13.134.315,00	13.991.200,00	856.885,00	Iuran Jaminan Kematian 13.991.200
2.07.2.07.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.635.003.203,00	6.512.035.419,00	(122.967.784,00)	
2.07.2.07.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.343.210.524,00	1.134.461.274,00	(208.749.250,00)	
2.07.2.07.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	106.363.000,00	99.331.000,00	(7.032.000,00)	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.363.000,00	99.331.000,00	(7.032.000,00)	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.363.000,00	99.331.000,00	(7.032.000,00)	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.663.000,00	96.631.000,00	(7.032.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.631.000
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.700.000
2.07.2.07.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.236.847.524,00	1.035.130.274,00	(201.717.250,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	254.295.524,00	254.295.524,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.855.524,00	26.855.524,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	26.855.524,00	26.855.524,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 26.855.524
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	227.440.000,00	227.440.000,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	227.440.000,00	227.440.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 227.440.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.702.000,00	594.531.500,00	(302.170.500,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	229.129.000,00	144.933.500,00	(84.195.500,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	143.655.000,00	83.687.000,00	(59.968.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 83.687.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.116.000,00	8.780.000,00	(4.336.000,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 8.780.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.750.000,00	5.700.000,00	1.950.000,00	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 5.700.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	52.158.000,00	30.316.500,00	(21.841.500,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30.316.500
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 200.000
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	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 16.250.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	285.675.000,00	102.855.000,00	(182.820.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	279.960.000,00	94.380.000,00	(185.580.000,00)	Belanja Bahan Komputer/Printer 94.380.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.715.000,00	8.475.000,00	2.760.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8.475.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.880.000,00	147.965.000,00	(4.915.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.200.000,00	19.200.000,00	-	Belanja Telepon 19.200.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Air 4.800.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	-	Belanja Listrik 120.000.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.160.000,00	245.000,00	(4.915.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 245.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.520.000,00	2.520.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 2.520.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 1.200.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.020.000,00	5.020.000,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.020.000,00	5.020.000,00	-	Belanja STNK 5.020.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.398.000,00	67.158.000,00	(30.240.000,00)	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.548.000,00	25.308.000,00	(30.240.000,00)	Belanja Cetak 25.308.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.850.000,00	41.850.000,00	-	Belanja Penggandaan 41.850.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	126.600.000,00	126.600.000,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	110.100.000,00	110.100.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 110.100.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 16.500.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	85.850.000,00	186.303.250,00	100.453.250,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 4.800.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.750.000,00	91.750.000,00	32.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	35.000.000,00	42.000.000,00	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 42.000.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 35.000.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.750.000,00	4.750.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 4.750.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 7.500.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	67.253.250,00	52.253.250,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kamera 6.000.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	8.753.250,00	8.753.250,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 8.753.250
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.000.000,00	52.500.000,00	43.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 52.500.000
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 15.000.000
2.07.2.07.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	499.241.400,00	722.068.374,00	222.826.974,00	
2.07.2.07.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	366.904.900,00	633.042.374,00	266.137.474,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.904.900,00	633.042.374,00	266.137.474,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.104.900,00	5.989.150,00	(1.115.750,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.104.900,00	5.989.150,00	(1.115.750,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5.989.150
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	378.724,00	(71.276,00)	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	450.000,00	378.724,00	(71.276,00)	Belanja Pajak/PBB 378.724
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	359.350.000,00	610.626.000,00	251.276.000,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	90.000.000,00	341.276.000,00	251.276.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 341.276.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.900.000,00	1.900.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 1.900.000
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	267.450.000,00	267.450.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 267.450.000
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	16.048.500,00	16.048.500,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	16.048.500,00	16.048.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.048.500
2.07.2.07.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	132.336.500,00	89.026.000,00	(43.310.500,00)	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.336.500,00	89.026.000,00	(43.310.500,00)	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.336.500,00	89.026.000,00	(43.310.500,00)	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.600.000,00	4.250.000,00	(1.350.000,00)	Belanja Jasa Service 4.250.000
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.200.000,00	27.910.000,00	(20.290.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 27.910.000
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	78.536.500,00	56.866.000,00	(21.670.500,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 56.866.000
2.07.2.07.03.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.786.000,00	5.385.000,00	(4.401.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	9.786.000,00	5.385.000,00	(4.401.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.786.000,00	5.385.000,00	(4.401.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.786.000,00	5.385.000,00	(4.401.000,00)	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.786.000,00	5.385.000,00	(4.401.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.385.000
2.07.2.07.03.052.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	4.782.765.279,00	4.650.120.771,00	(132.644.508,00)	
2.07.2.07.03.052.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	136.986.000,00	200.225.500,00	63.239.500,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.160.000,00	69.660.000,00	32.500.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	50.500.000,00	32.500.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	50.500.000,00	32.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 50.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.	Uang Piket	19.160.000,00	19.160.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	19.160.000,00	19.160.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 19.160.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.826.000,00	130.565.500,00	30.739.500,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.840.000,00	8.840.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.840.000,00	8.840.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 8.840.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.416.000,00	16.915.500,00	12.499.500,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	13.000.000,00	13.000.000,00	Belanja Cetak 13.000.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.361.000,00	3.861.000,00	(500.000,00)	Belanja Penggandaan 3.861.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	55.000,00	54.500,00	(500,00)	Belanja Cetak Foto 54.500
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.560.000,00	4.360.000,00	(4.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.060.000,00	1.060.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.060.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	Belanja Sewa Tenda 2.100.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.200.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.160.000,00	85.800.000,00	27.640.000,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.160.000,00	85.800.000,00	27.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.800.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.900.000,00	2.700.000,00	(5.200.000,00)	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 1.800.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	900.000,00	(3.900.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 900.000
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	-	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) -
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.050.000,00	11.050.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.050.000,00	11.050.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 11.050.000
2.07.2.07.03.052.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	60.848.594,00	55.090.594,00	(5.758.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.848.594,00	55.090.594,00	(5.758.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.514.994,00	43.764.994,00	(2.750.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.050.000,00	300.000,00	(2.750.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.464.994,00	43.464.994,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 43.464.994
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.133.600,00	425.600,00	(1.708.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	Belanja Cetak -
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	533.600,00	425.600,00	(108.000,00)	Belanja Penggandaan 425.600
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 2.500.000
2.07.2.07.03.052.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	420.187.500,00	430.582.500,00	10.395.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.325.000,00	91.325.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	91.325.000,00	91.325.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	89.525.000,00	89.525.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 89.525.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.862.500,00	339.257.500,00	10.395.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.900.000,00	13.600.000,00	1.700.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.900.000,00	13.600.000,00	1.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.600.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	3.400.000,00	450.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.950.000,00	3.400.000,00	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.400.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.605.000,00	7.530.000,00	925.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.330.000,00	7.200.000,00	870.000,00	Belanja Penggandaan 7.200.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	275.000,00	330.000,00	55.000,00	Belanja Cetak Foto 330.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64.367.500,00	64.367.500,00	-	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.352.500,00	4.352.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 4.352.500
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator 3.000.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 9.600.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.000.000,00	24.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 24.000.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.415.000,00	23.415.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 23.415.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	127.690.000,00	131.735.000,00	4.045.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.690.000,00	131.735.000,00	4.045.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 131.735.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61.600.000,00	61.750.000,00	150.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.700.000,00	37.200.000,00	3.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 37.200.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.450.000,00	3.450.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 3.450.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.800.000,00	19.900.000,00	(2.900.000,00)	Belanja Jasa Narasumber19.900.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.650.000,00	1.200.000,00	(450.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.200.000
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	41.750.000,00	44.875.000,00	3.125.000,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	41.750.000,00	44.875.000,00	3.125.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta44.875.000
2.07.2.07.03.052.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN DEMANGAN	201.047.497,00	516.925.000,00	315.877.503,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.	Uang Piket	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	Uang Piket Masyarakat2.200.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.847.497,00	514.725.000,00	315.877.503,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.720.000,00	23.700.000,00	9.980.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	23.700.000,00	9.980.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor23.700.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	47.500.000,00	46.500.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.000.000
		-	-	-	Lomba Kreasi PAUD1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	46.500.000,00	46.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan46.500.000
		-	-	-	Pelatihan Membuat Pupuk Organik Bagi KWT6.000.000,00
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol27.000.000,00
					Pelatihan Menanam Sayuran6.000.000,00
					Pelatihan Merawat Jenazah750.000,00
					Pelatihan Sablon3.750.000,00
					Pelatihan Pengolahan Sampah Organik3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.232.497,00	3.825.000,00	(20.407.497,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	3.825.000,00	825.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.825.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.928.000,00	4.237.000,00	309.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.588.000,00	3.957.000,00	369.000,00	Belanja Penggandaan3.957.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	340.000,00	280.000,00	(60.000,00)	Belanja Cetak Foto280.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5.000.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	850.000,00	850.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan850.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.417.000,00	108.233.000,00	33.816.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.417.000,00	108.233.000,00	33.816.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat108.233.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	190.333.000,00	190.333.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	114.333.000,00	114.333.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan114.333.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	76.000.000,00	76.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum76.000.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	25.847.000,00	25.847.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	15.664.400,00	15.664.400,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan15.664.400
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.182.600,00	10.182.600,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan10.182.600
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.550.000,00	60.600.000,00	11.050.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	2.500.000,00	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.500.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.000.000,00	27.800.000,00	(200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur27.800.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.850.000,00	28.450.000,00	8.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber28.450.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	1.850.000,00	1.050.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.850.000
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	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
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3.600.000
		-	-	-	Lomba Kreasi PAUD3.600.000,00
					Juara 11.200.000,00
					Juara 21.000.000,00
					Juara 3800.000,00
					Juara Favorit600.000,00
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.550.000,00	41.000.000,00	18.450.000,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.550.000,00	41.000.000,00	18.450.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta41.000.000
2.07.2.07.03.052.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KOTABARU	206.453.997,00	527.043.000,00	320.589.003,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.	Uang Piket	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Uang Piket Masyarakat2.400.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.453.997,00	524.643.000,00	318.189.003,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.300.000,00	15.300.000,00	6.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.300.000,00	15.300.000,00	6.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor15.300.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.700.000,00	17.200.000,00	(500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.200.000
		-	-	-	Lomba Mewarnai PAUD2.400.000,00
					Lomba Keluwesan Lansia1.800.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.500.000,00	13.000.000,00	(500.000,00)	Belanja Bahan Percontohan13.000.000
		-	-	-	Pelatihan Rajut-
					Pelatihan Hidroponik

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Pelatihan Budidaya Lele8.000.000,00
					Pelatihan Budidaya Sayuran5.000.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.382.497,00	8.100.000,00	(16.282.497,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.150.000,00	8.100.000,00	4.950.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film8.100.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.077.500,00	5.360.610,00	1.283.110,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	4.893.110,00	1.173.110,00	Belanja Penggandaan4.893.110
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	357.500,00	467.500,00	110.000,00	Belanja Cetak Foto467.500
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.365.000,00	24.822.500,00	(542.500,00)	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.965.000,00	3.422.500,00	(542.500,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi3.422.500
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda4.000.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional15.000.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.400.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.979.000,00	70.331.000,00	3.352.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.979.000,00	70.331.000,00	3.352.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat70.331.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	288.632.890,00	288.632.890,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	195.596.000,00	195.596.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan195.596.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	93.036.890,00	93.036.890,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum93.036.890
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	39.196.000,00	39.196.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	23.754.300,00	23.754.300,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan23.754.300
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	15.441.700,00	15.441.700,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan15.441.700
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.400.000,00	31.950.000,00	(3.450.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.100.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur12.000.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.400.000,00	17.100.000,00	(6.300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber17.100.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)750.000
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.250.000,00	23.750.000,00	500.000,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.250.000,00	23.750.000,00	500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta23.750.000
2.07.2.07.03.052.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KLITREN	176.034.497,00	500.391.474,00	324.356.977,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.	Uang Piket	4.400.000,00	4.400.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	4.400.000,00	4.400.000,00	-	Uang Piket Masyarakat4.400.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.634.497,00	495.991.474,00	324.356.977,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	1.340.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	1.340.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor1.340.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.310.000,00	72.325.000,00	64.015.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.000.000
		-	-	-	Lomba Kampung Bersih dan Sehat1.000.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.310.000,00	71.325.000,00	64.015.000,00	Belanja Bahan Percontohan71.325.000
		-	-	-	Pelatihan Tanaman Herbal2.310.000,00
					Pelatihan membuat kue1.000.000,00
					Pelatihan Batik dan Pewarnaan4.000.000,00
					Pelatihan Pembuatan Talikor (makram)3.300.000,00
					Pelatihan Batik Jumputan3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Budidaya Lele Cendol 21.175.000,00
					Pelatihan Kampung Sayur 36.540.000,00
					Bahan 36.135.000,00
					Sprayer 405.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.882.497,00	2.400.000,00	(20.482.497,00)	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.650.000,00	2.400.000,00	750.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.400.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.404.000,00	2.733.600,00	1.329.600,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.074.000,00	2.403.600,00	1.329.600,00	Belanja Penggandaan 2.403.600
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	330.000,00	330.000,00	-	Belanja Cetak Foto 330.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.423.000,00	76.134.000,00	18.711.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.423.000,00	76.134.000,00	18.711.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.134.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	197.159.600,00	197.159.600,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	121.259.600,00	121.259.600,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 121.259.600
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	75.900.000,00	75.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 75.900.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	26.774.274,00	26.774.274,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	16.226.235,00	16.226.235,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.226.235
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.548.039,00	10.548.039,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10.548.039
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.000.000,00	52.850.000,00	18.850.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.200.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.500.000,00	31.200.000,00	17.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur 31.200.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	14.400.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	50.000,00	(50.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 50.000
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000
		-	-	-	Lomba Kampung Bersih dan Sehat 20.000.000,00
					Juara 1 5.000.000,00
					Juara 2 4.500.000,00
					Juara 3 4.000.000,00
					Juara Harapan 1 3.500.000,00
					Juara Harapan 2 3.000.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.275.000,00	44.275.000,00	18.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.275.000,00	44.275.000,00	18.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 44.275.000
2.07.2.07.03.052.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BACIRO	200.025.997,00	530.998.308,00	330.972.311,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.875.997,00	527.848.308,00	330.972.311,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.320.000,00	26.060.000,00	12.740.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.320.000,00	26.060.000,00	12.740.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 26.060.000
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.350.500,00	82.355.750,00	71.005.250,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.350.500,00	82.355.750,00	71.005.250,00	Belanja Bahan Percontohan 82.355.750
		-	-	-	Pelatihan membuat hantaran 995.750,00
					Pelatihan bagi Pendidik PAUD

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Pelatihan Pengolahan Limbah dan daur Ulang Sampah</div> <div>5.400.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan bagi UMKM</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan Menjahit</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan Pembuatan Bakpia</div> <div>1.500.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Batik Sibori</div> <div>5.260.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Budidaya Lele</div> <div>30.000.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Budidaya Sayur</div> <div>39.200.000,00</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.232.497,00	6.150.000,00	(18.082.497,00)	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	6.150.000,00	3.150.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>6.150.000</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>-</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.566.000,00	4.795.200,00	229.200,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.016.000,00	4.795.200,00	779.200,00	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>4.795.200</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	550.000,00	-	(550.000,00)	<div> <div>Belanja Cetak Foto</div> <div>-</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.085.000,00	106.373.000,00	24.288.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.085.000,00	106.373.000,00	24.288.000,00	<div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>106.373.000</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	195.010.000,00	195.010.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	111.010.000,00	111.010.000,00	<div> <div>Belanja Pemeliharaan Jalan</div> <div>111.010.000</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	84.000.000,00	84.000.000,00	<div> <div>Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum</div> <div>84.000.000</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	26.482.358,00	26.482.358,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	16.049.323,00	16.049.323,00	<div> <div>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</div> <div>16.049.323</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.433.035,00	10.433.035,00	<div> <div>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</div> <div>10.433.035</div> </div>
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.650.000,00	42.500.000,00	3.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.700.000
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.550.000,00	25.350.000,00	3.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur25.350.000
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber13.500.000
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	950.000,00	50.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)950.000
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.772.000,00	5.772.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.772.000,00	5.772.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat5.772.000
		-	-	-	Lomba Kampung Hijau5.772.000,00
					Juara 12.500.000,00
					Juara 22.000.000,00
					Juara 31.272.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.900.000,00	32.350.000,00	15.450.000,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.900.000,00	32.350.000,00	15.450.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta32.350.000
2.07.2.07.03.052.008.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TERBAN	220.947.997,00	559.415.225,00	338.467.228,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.840.000,00	7.840.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan1.000.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3.800.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.	Uang Piket	3.040.000,00	3.040.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	3.040.000,00	3.040.000,00	-	Uang Piket Masyarakat3.040.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.107.997,00	551.575.225,00	338.467.228,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.200.000,00	23.300.000,00	11.100.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.200.000,00	23.300.000,00	11.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor23.300.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	112.000.000,00	112.000.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	112.000.000,00	112.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan112.000.000
		-	-	-	Pelatihan Lele Cendol75.000.000,00
					Pelatihan Sayur Hidroponik30.000.000,00
					Pelatihan Kuliner4.500.000,00
					Pelatihan Sampah2.500.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.782.497,00	7.500.000,00	(19.282.497,00)	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.550.000,00	7.500.000,00	1.950.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7.500.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.167.500,00	10.719.500,00	5.552.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	9.894.500,00	5.194.500,00	Belanja Penggandaan9.894.500
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	467.500,00	825.000,00	357.500,00	Belanja Cetak Foto825.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi1.600.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator3.000.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda2.400.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan8.000.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.908.000,00	123.373.000,00	22.465.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.908.000,00	123.373.000,00	22.465.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat123.373.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	161.699.000,00	161.699.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	71.366.000,00	71.366.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan71.366.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	90.333.000,00	90.333.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum90.333.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	21.958.725,00	21.958.725,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	13.307.828,00	13.307.828,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.307.828
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	8.650.897,00	8.650.897,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.650.897
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.800.000,00	35.900.000,00	2.100.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 7.500.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	27.300.000,00	(2.700.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 27.300.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	1.100.000,00	(200.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.100.000
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.250.000,00	40.125.000,00	20.875.000,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.250.000,00	40.125.000,00	20.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 40.125.000
2.07.2.07.03.052.009.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	3.160.233.200,00	1.329.449.170,00	(1.830.784.030,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.605.000,00	8.955.000,00	1.350.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.605.000,00	8.955.000,00	1.350.000,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.605.000,00	8.955.000,00	1.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.955.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.152.628.200,00	1.320.494.170,00	(1.832.134.030,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.400.000,00	20.400.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.400.000,00	20.400.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 20.400.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.300.000
		-	-	-	Lomba Kampung Bersih (Juara 1 - Juara Harapan 2) 1.300.000,00
					Lomba Mewarnai Pameran/Promosi Hasil UMKM (Juara 1 - Juara Harapan 2)
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film5.400.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.747.000,00	8.744.200,00	(2.800,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.417.000,00	8.417.200,00	200,00	Belanja Penggandaan8.417.200
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	330.000,00	327.000,00	(3.000,00)	Belanja Cetak Foto327.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.840.000,00	21.630.000,00	(1.210.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.040.000,00	3.430.000,00	(610.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi3.430.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda4.000.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14.800.000,00	14.200.000,00	(600.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan14.200.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.495.000,00	45.780.000,00	(3.715.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.495.000,00	45.780.000,00	(3.715.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat45.780.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.668.953.100,00	1.035.874.670,00	(1.633.078.430,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.751.175.000,00	598.438.670,00	(1.152.736.330,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan598.438.670
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	844.278.100,00	396.186.000,00	(448.092.100,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum396.186.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	73.500.000,00	41.250.000,00	(32.250.000,00)	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum41.250.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	274.318.100,00	113.640.300,00	(160.677.800,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	156.112.942,00	67.159.000,00	(88.953.942,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan67.159.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	118.205.158,00	46.481.300,00	(71.723.858,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan46.481.300
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.000.000,00	22.500.000,00	(3.500.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.300.000,00	5.400.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli5.400.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.200.000,00	3.600.000,00	(600.000,00)	Belanja Jasa Instruktur3.600.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	12.600.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Narasumber12.600.000
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	900.000,00	(1.100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)900.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.000.000,00	3.000.000,00	(23.000.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26.000.000,00	3.000.000,00	(23.000.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.000.000
		-	-	-	Lomba Kampung Bersih 3.000.000,00
					Juara 1 1.500.000,00
					Juara 2 1.000.000,00
					Juara 3 500.000,00
					Juara Harapan 1
					Juara Harapan 2
					Lomba Mewarnai Pameran/Promosi UMKM
					Juara 1
					Juara 2
					Juara 3
					Juara Harapan 1
					Juara Harapan 2
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	46.875.000,00	42.225.000,00	(4.650.000,00)	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	46.875.000,00	42.225.000,00	(4.650.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 42.225.000
	Jumlah Belanja	9.404.554.231,00	9.488.051.450,00	83.497.219,00	
	Surplus/(Defisit)	(9.402.554.231,00)	(9.487.726.450,00)	(85.172.219,00)	

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	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	900.000,00	-	(900.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan -
	Jumlah Pendapatan	900.000,00	-	(900.000,00)	
2.07.2.07.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.732.552.780,00	5.831.806.938,00	99.254.158,00	
2.07.2.07.04.00.00.9.	BEBAN	5.732.552.780,00	5.831.806.938,00	99.254.158,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.073.440.794,00	2.180.489.138,00	107.048.344,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.073.440.794,00	2.180.489.138,00	107.048.344,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.073.440.794,00	2.180.489.138,00	107.048.344,00	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.620.509.536,00	1.696.947.770,00	76.438.234,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.696.947.770
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	120.312.005,00	132.989.859,00	12.677.854,00	Tunjangan Keluarga 132.989.859
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	176.061.900,00	184.828.000,00	8.766.100,00	Tunjangan Jabatan Struktural 184.828.000
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	5.115.600,00	8.610.000,00	3.494.400,00	Tunjangan Jabatan Fungsional 8.610.000
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.817.650,00	18.439.750,00	(2.377.900,00)	Tunjangan Fungsional Umum 18.439.750
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	67.037.745,00	70.370.514,00	3.332.769,00	Tunjangan Beras 70.370.514
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.466.215,00	7.264.013,00	1.797.798,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.264.013
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.727,00	20.262,00	(1.465,00)	Pembulatan Gaji 20.262
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	44.763.960,00	47.055.531,00	2.291.571,00	Iuran Asuransi Kesehatan 47.055.531

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.333.629,00	3.490.826,00	157.197,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.490.826
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.000.827,00	10.472.613,00	471.786,00	Iuran Jaminan Kematian 10.472.613
2.07.2.07.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.659.111.986,00	3.651.317.800,00	(7.794.186,00)	
2.07.2.07.04.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	735.475.116,00	716.340.000,00	(19.135.116,00)	
2.07.2.07.04.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	135.488.000,00	123.118.000,00	(12.370.000,00)	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.488.000,00	123.118.000,00	(12.370.000,00)	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.488.000,00	123.118.000,00	(12.370.000,00)	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.820.000,00	114.450.000,00	(12.370.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.450.000
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.668.000,00	8.668.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 8.668.000
2.07.2.07.04.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	599.987.116,00	593.222.000,00	(6.765.116,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	184.670.236,00	158.035.118,00	(26.635.118,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.270.236,00	26.635.118,00	(26.635.118,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	53.270.236,00	26.635.118,00	(26.635.118,00)	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 26.635.118
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	131.400.000,00	131.400.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	131.400.000,00	131.400.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 131.400.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.336.925,00	333.962.679,00	(2.374.246,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.013.950,00	55.301.304,00	1.287.354,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.695.850,00	35.173.204,00	1.477.354,00	Belanja Alat Tulis Kantor 35.173.204
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.900.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	3.270.000,00	3.270.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 3.270.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.548.100,00	2.358.100,00	(190.000,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.358.100
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.600.000,00	10.600.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.355.975,00	40.509.375,00	(5.846.600,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	37.371.300,00	33.325.700,00	(4.045.600,00)	Belanja Bahan Komputer/Printer 33.325.700
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8.984.675,00	7.183.675,00	(1.801.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7.183.675
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.210.000,00	95.205.000,00	995.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.800.000,00	16.800.000,00	-	Belanja Telepon 16.800.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.600.000,00	5.300.000,00	(1.300.000,00)	Belanja Air 5.300.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	72.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Listrik 72.000.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	195.000,00	(3.705.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 195.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	660.000,00	660.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 660.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	250.000,00	250.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 250.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.490.000,00	4.800.000,00	310.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.490.000,00	4.800.000,00	310.000,00	Belanja STNK 4.800.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.600.000,00	27.480.000,00	880.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Cetak 6.000.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.600.000,00	21.480.000,00	880.000,00	Belanja Penggandaan 21.480.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.735.000,00	4.735.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	135.000,00	135.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 135.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 2.000.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2.600.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.932.000,00	105.932.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	14.700.000,00	14.700.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio 14.700.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.732.000,00	3.732.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 3.732.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	85.000.000,00	85.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 85.000.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 2.500.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	78.979.955,00	101.224.203,00	22.244.248,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Almari 3.600.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.748.355,00	33.996.000,00	(1.752.355,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	22.500.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.500.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.748.355,00	11.496.000,00	(252.355,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer 11.496.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.081.250,00	24.582.403,00	19.501.153,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.000.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.081.250,00	6.460.000,00	3.378.750,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 6.460.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	14.122.403,00	14.122.403,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 14.122.403
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.350.000,00	1.207.800,00	(142.200,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	350.000,00	335.000,00	(15.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 335.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00	872.800,00	(127.200,00)	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 872.800
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.272.000,00	14.270.000,00	4.998.000,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	9.272.000,00	14.270.000,00	4.998.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden 14.270.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.438.150,00	21.088.000,00	(350.150,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12.438.150,00	12.438.000,00	(150,00)	Belanja Modal Pengadaan Kamera 12.438.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	7.650.000,00	(350.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Sound System 7.650.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 1.000.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	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
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 1.500.000
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	990.200,00	980.000,00	(10.200,00)	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	990.200,00	980.000,00	(10.200,00)	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 980.000
2.07.2.07.04.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	145.990.000,00	139.370.000,00	(6.620.000,00)	
2.07.2.07.04.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	62.440.000,00	62.440.000,00	-	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.440.000,00	17.440.000,00	-	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.430.000,00	3.430.000,00	-	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.430.000,00	3.430.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan 3.430.000
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.010.000,00	9.010.000,00	-	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.350.000,00	7.350.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7.350.000
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.660.000,00	1.660.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 1.660.000
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 5.000.000
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor 35.000.000
2.07.2.07.04.002.022.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) 10.000.000
2.07.2.07.04.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	83.550.000,00	76.930.000,00	(6.620.000,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.550.000,00	76.930.000,00	(6.620.000,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.550.000,00	76.930.000,00	(6.620.000,00)	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.525.000,00	7.025.000,00	2.500.000,00	Belanja Jasa Service 7.025.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.612.500,00	15.612.500,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang15.612.500
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	63.412.500,00	54.292.500,00	(9.120.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas54.292.500
2.07.2.07.04.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.697.000,00	6.397.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	9.697.000,00	6.397.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.697.000,00	6.397.000,00	(3.300.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	657.000,00	657.000,00	-	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	657.000,00	657.000,00	-	Belanja Penggandaan657.000
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	5.140.000,00	(1.900.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000,00	5.140.000,00	(1.900.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.140.000
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber600.000
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	-	(200.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)-
2.07.2.07.04.053.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN DANUREJAN	2.767.949.870,00	2.789.210.800,00	21.260.930,00	
2.07.2.07.04.053.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN DANUREJAN	166.151.900,00	212.964.000,00	46.812.100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	64.000.000,00	18.400.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	52.000.000,00	18.400.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	52.000.000,00	18.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan52.000.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.	Uang Piket	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Uang Piket Masyarakat12.000.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.551.900,00	148.964.000,00	28.412.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.	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	-	Belanja Alat Tulis Kantor1.575.600
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.879.100,00	1.879.384,00	284,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	979.100,00	979.100,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan979.100
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	900.000,00	900.284,00	284,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali900.284
		-	-	-	Lomba Siskamling900.284,00
					Trophy Juara I325.284,00
					Trophy Juara II300.000,00
					Trophy Juara III275.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film600.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.789.200,00	15.189.016,00	8.399.816,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.950.000,00	12.350.000,00	8.400.000,00	Belanja Cetak12.350.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.839.200,00	2.839.016,00	(184,00)	Belanja Penggandaan2.839.016
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	-	Belanja Sewa Tenda600.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.558.000,00	78.970.000,00	20.412.000,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.558.000,00	78.970.000,00	20.412.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat78.970.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.600.000,00	18.200.000,00	(400.000,00)	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.400.000,00	10.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur10.400.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	6.300.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber6.300.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 600.000
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.800.000
		-	-	-	Lomba Siskamling 1.800.000,00
					Juara I 700.000,00
					Juara II 600.000,00
					Juara III 500.000,00
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	30.150.000,00	30.150.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	30.150.000,00	30.150.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 30.150.000
2.07.2.07.04.053.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	122.679.370,00	118.529.000,00	(4.150.370,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.679.370,00	118.529.000,00	(4.150.370,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	991.200,00	991.200,00	-	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	991.200,00	991.200,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 991.200
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.565.970,00	87.565.600,00	(370,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	636.000,00	636.000,00	-	Belanja Telepon 636.000
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	86.929.970,00	86.929.600,00	(370,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 86.929.600
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.772.200,00	6.072.200,00	(1.700.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00	4.800.000,00	(1.700.000,00)	Belanja Cetak 4.800.000
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.272.200,00	1.272.200,00	-	Belanja Penggandaan 1.272.200
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	11.100.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	11.100.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.100.000
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.	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
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber3.600.000
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.450.000,00	9.200.000,00	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.450.000,00	9.200.000,00	(1.250.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta9.200.000
2.07.2.07.04.053.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	355.891.000,00	349.001.000,00	(6.890.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	795.000,00	795.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	795.000,00	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	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan795.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.096.000,00	348.206.000,00	(6.890.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor500.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.774.000,00	18.524.000,00	(2.250.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.024.000,00	8.024.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8.024.000
		-	-	-	Lomba Hari Kartini615.000,00
					Juara 1213.000,00
					Juara 2110.000,00
					Juara 3100.000,00
					Juara 497.000,00
					Juara 595.000,00
					Lomba Pawai Budaya700.000,00
					Juara 1350.000,00
					Juara 2250.000,00
					Juara 3100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Lomba Lansia Idol522.000,00
					Juara 1120.000,00
					Juara 2110.000,00
					Juara 3100.000,00
					Juara 497.000,00
					Juara 595.000,00
					trophy takbir keliling idul adha660.000,00
					Juara 1265.000,00
					Juara 2210.000,00
					Juara 3185.000,00
					MTQ Usia Anak SD1.129.000,00
					Juara 1 putra & Juara 1 putri500.000,00
					Juara 2 putra & Juara 2 putri350.000,00
					Juara 3 putra & Juara 3 putri279.000,00
					Lomba Hari Ibu605.000,00
					Juara 1213.000,00
					Juara 2110.000,00
					Juara 3100.000,00
					Juara 497.000,00
					Juara 585.000,00
					lomba fragmen pola asuh330.000,00
					Juara 1120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 2110.000,00
					Juara 3100.000,00
					Lomba HUT RI660.000,00
					Juara Kesemarakan
					Lomba Hafalan Pembukaan UUD 1945
					Juara 1 Tingkat SD120.000,00
					Juara 2 Tingkat SD110.000,00
					Juara 3 Tingkat SD100.000,00
					Juara 1 Tingkat SMP120.000,00
					Juara 2 Tingkat SMP110.000,00
					Juara 3 Tingkat SMP100.000,00
					Lomba Laskar Berlian330.000,00
					Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk
					Juara 1120.000,00
					Juara 2110.000,00
					Juara 3100.000,00
					Gebyar PAUD1.813.000,00
					Lomba Fashion Show PAUD615.000,00
					Juara 1213.000,00
					Juara 2110.000,00
					Juara 3100.000,00
					Juara 497.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	Juara 595.000,00
					Lomba Mendongeng Kader PAUD423.000,00
					Juara 1213.000,00
					Juara 2110.000,00
					Juara 3100.000,00
					Lomba Fashion Show PAUD775.000,00
					Hadiah Barang Juara 1250.000,00
					Hadiah Barang Juara 2200.000,00
					Hadiah Barang Juara 3150.000,00
					Hadiah Barang Juara 4100.000,00
					Hadiah Barang Juara 575.000,00
					Lomba Takbir Keliling Idul Fitri660.000,00
					Juara 1265.000,00
					Juara 2210.000,00
					Juara 3185.000,00
		8.750.000,00	6.500.000,00	(2.250.000,00)	Belanja Bahan Percontohan6.500.000
		-	-	-	Pelatihan Bagi PKH3.000.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Melukis Sepatu3.500.000,00
					Alat dan bahan
					CD Pelatihan Kader Kesehatan Jasmani
					CD Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Alat Peraga 4.000.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.292.000,00	28.292.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.092.000,00	3.092.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.092.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.200.000,00	25.200.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 25.200.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	2.160.000,00	(200.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	640.000,00	640.000,00	-	Belanja Cetak 640.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.720.000,00	1.520.000,00	(200.000,00)	Belanja Penggandaan 1.520.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.150.000,00	18.150.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 750.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Belanja Sewa Generator 3.500.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 2.700.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.200.000,00	11.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11.200.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.175.000,00	147.735.000,00	(3.440.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.175.000,00	147.735.000,00	(3.440.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 147.735.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	82.450.000,00	81.450.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.700.000,00	61.700.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 61.700.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.100.000,00	7.100.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 7.100.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.100.000,00	10.200.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 10.200.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.550.000,00	2.450.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 2.450.000
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.520.000,00	17.520.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.520.000,00	17.520.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 17.520.000
		-	-	-	Lomba Lansia Idol 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 1300.000,00
					Juara 2250.000,00
					Juara 3200.000,00
					Juara 4150.000,00
					Juara 5100.000,00
					Lomba Ketangkasan PAUD775.000,00
					Lomba Mendongeng Kader PAUD
					Juara 1350.000,00
					Juara 2250.000,00
					Juara 3175.000,00
					Lomba Laskar Berlian1.000.000,00
					Uang Pemenang Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk
					Juara 1400.000,00
					Juara 2350.000,00
					Juara 3250.000,00
					Uang diberikan masyarakat Lomba HUT RI1.050.000,00
					Lomba Hafalan Pembukaan UUD'45
					Juara 1 SMP200.000,00
					Juara 2 SMP175.000,00
					Juara 3 SMP150.000,00
					Juara 1 SD200.000,00
					Juara 2 SD175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 3 SD150.000,00
					Lomba Hari Kartini950.000,00
					Juara 1300.000,00
					Juara 2200.000,00
					Juara 3175.000,00
					Juara 4150.000,00
					Juara 5125.000,00
					Lomba Takbir Keliling Idul Fitri2.200.000,00
					Juara 11.000.000,00
					Juara 2700.000,00
					Juara 3500.000,00
					Lomba Takbir Keliling Idul Adha2.200.000,00
					Juara 11.000.000,00
					Juara 2700.000,00
					Juara 3500.000,00
					Lomba Fashion Show Hari Ibu1.000.000,00
					Juara 1350.000,00
					Juara 2200.000,00
					Juara 3175.000,00
					Juara 4150.000,00
					Juara 5125.000,00
					Uang diberikan masyarakat Lomba Pawai Budaya6.295.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara 1 2.500.000,00
					Juara 2 2.000.000,00
					Juara 3 1.795.000,00
					Uang diberikan masyarakat Lomba Pola Asuh 1.050.000,00
					Juara 1 450.000,00
					Juara 2 350.000,00
					Juara 3 250.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.875.000,00	33.875.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.875.000,00	33.875.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 33.875.000
2.07.2.07.04.053.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYATMAJAN	177.275.500,00	508.534.000,00	331.258.500,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.075.500,00	504.334.000,00	331.258.500,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.563.000,00	2.563.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.563.000,00	2.563.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 2.563.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	25.450.000,00	5.450.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.800.000
		-	-	-	Lomba Kentur 900.000,00
					Juara 1 250.000,00
					Juara 2 200.000,00
					Juara 3 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	Juara harapan 1150.000,00
					Juara Harapan 2125.000,00
					Lomba PKK900.000,00
					Juara 1250.000,00
					Juara 2200.000,00
					Juara 3175.000,00
					Juara harapan 1150.000,00
					Juara harapan 2125.000,00
		18.200.000,00	23.650.000,00	5.450.000,00	Belanja Bahan Percontohan23.650.000
		-	-	-	Pelatihan Daur Ulang Sampah1.200.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura3.450.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan olahan kripik dan sirup1.200.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Tabulampot3.000.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Merias Wajah2.000.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan membuat hantaran2.500.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Masakan Nusantara dan olahan ikan1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Alat & Bahan</div> <div>1.800.000,00</div> </div>
					<div> <div>Pelatihan membuat ducopage art (tas hias)</div> <div>4.500.000,00</div> </div>
					<div> <div>Alat & Bahan</div> <div></div> </div>
					<div> <div>Pelatihan Merajut</div> <div>2.000.000,00</div> </div>
					<div> <div>Alat & Bahan</div> <div></div> </div>
					<div> <div>Pelatihan Lele Cendol</div> <div></div> </div>
					<div> <div>Alat & Bahan</div> <div></div> </div>
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.687.500,00	1.605.000,00	(21.082.500,00)	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.455.000,00	1.605.000,00	150.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.605.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.500,00	-	(21.232.500,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	3.700.000,00	1.780.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	3.700.000,00	1.780.000,00	Belanja Penggandaan3.700.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda400.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.555.000,00	96.784.000,00	9.229.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.555.000,00	96.784.000,00	9.229.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat96.784.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	287.018.000,00	287.018.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	173.776.500,00	173.776.500,00	Belanja Pemeliharaan Jalan173.776.500
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	113.241.500,00	113.241.500,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum113.241.500
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	34.014.000,00	34.014.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	20.135.100,00	20.135.100,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan20.135.100

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	13.878.900,00	13.878.900,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan13.878.900
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.400.000,00	20.500.000,00	5.100.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.800.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur9.600.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	7.800.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber7.800.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.950.000,00	4.950.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.950.000,00	4.950.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat4.950.000
		-	-	-	PKK Gebyar PAUD1.650.000,00
					Juara 1500.000,00
					Juara 2400.000,00
					Juara 3300.000,00
					Juara harapan 1250.000,00
					Juara harapan 2200.000,00
					Lomba Kentur3.300.000,00
					Juara 11.000.000,00
					Juara 2800.000,00
					Juara 3600.000,00
					Juara harapan 1500.000,00
					Juara harapan 2400.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.000.000,00	26.750.000,00	9.750.000,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.000.000,00	26.750.000,00	9.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta26.750.000

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.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALPANGGUNG	158.198.500,00	489.907.000,00	331.708.500,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.200.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.998.500,00	485.707.000,00	331.708.500,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.000,00	3.001.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.001.000,00	3.001.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor3.001.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.797.000,00	18.381.500,00	8.584.500,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.550.000,00	1.550.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.550.000
		-	-	-	Gebyar PAUD1.550.000,00
					Lomba Deklamasi775.000,00
					Juara 1250.000,00
					Juara 2200.000,00
					Juara 3150.000,00
					Juara Harapan 1100.000,00
					Juara Harapan 275.000,00
					Lomba Mewarnai775.000,00
					Juara 1250.000,00
					Juara 2200.000,00
					Juara 3150.000,00
					Juara Harapan 1100.000,00
					Juara Harapan 275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.247.000,00	16.831.500,00	8.584.500,00	Belanja Bahan Percontohan16.831.500
		-	-	-	Pelatihan Budidaya Tanaman Pertanian3.784.500,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Ketrampilan Merajut3.000.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Sulam Pita2.997.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Ketrampilan Membuat Bakpia1.250.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihabn Membuat Pojok Biologi & Kegiatan Berbasis Literasi & Sains1.000.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol4.800.000,00
					Bahan Percontohan
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.982.500,00	850.000,00	(21.132.500,00)	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	850.000,00	100.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film850.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.500,00	-	(21.232.500,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	868.000,00	168.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	868.000,00	168.000,00	Belanja Penggandaan868.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.568.000,00	97.123.000,00	6.555.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.568.000,00	97.123.000,00	6.555.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat97.123.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	294.527.000,00	294.527.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	196.527.000,00	196.527.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan196.527.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	98.000.000,00	98.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 98.000.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	37.181.500,00	37.181.500,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	22.921.633,00	22.921.633,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 22.921.633
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	14.259.867,00	14.259.867,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14.259.867
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.200.000,00	18.200.000,00	3.000.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.100.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	11.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 14.000.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 1.800.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 300.000
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 2.000.000
		-	-	-	Gebyar PAUD 2.000.000,00
					Lomba Deklamasi 1.000.000,00
					Juara 1 300.000,00
					Juara 2 250.000,00
					Juara 3 200.000,00
					Juara harapan 1 150.000,00
					Juara harapan 2 100.000,00
					Lomba Mewarnai 1.000.000,00
					Juara 1 300.000,00
					Juara 2 250.000,00
					Juara 3 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara harapan 1150.000,00
					Juara harapan 2100.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.750.000,00	13.575.000,00	2.825.000,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.750.000,00	13.575.000,00	2.825.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta13.575.000
2.07.2.07.04.053.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BAUSASRAN	164.435.200,00	496.594.000,00	332.158.800,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.200.000
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.235.200,00	492.394.000,00	332.158.800,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	1.485.000,00	(139.000,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	1.485.000,00	(139.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor1.485.000
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.656.000,00	26.111.000,00	15.455.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.656.000,00	26.111.000,00	15.455.000,00	Belanja Bahan Percontohan26.111.000
		-	-	-	Pelatihan menanam sayur dan buah2.000.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol6.097.875,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Lorong Sayur4.512.000,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan memasak kue kering dan basah2.000.000,00
					Alat & Bahan
					Pelatihan Jumputan Sibori1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Alat dan bahan</div> <div>1.200.000,00</div> <div>Pelatihan membuat</div> <div>1.600.000,00</div> <div>Alat dan bahan</div> <div>Pelatihan membuat blangkon</div> <div>1.000.000,00</div> <div>Alat dan bahan</div> <div>Pelatihan membuat batako/konblok</div> <div>4.000.000,00</div> <div>Alat dan bahan</div> <div>Pelatihan membuat wayang kertas</div> <div>1.000.000,00</div> <div>Alat dan bahan</div> <div>Pelatihan dekorasi janur</div> <div>1.581.000,00</div> <div>Alat dan bahan</div> <div>Pelatihan Magot</div> <div>1.120.125,00</div> <div>Bahan Percontohan</div>
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.406.200,00	173.700,00	(21.232.500,00)	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	173.700,00	173.700,00	-	<div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>173.700</div>
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.500,00	-	(21.232.500,00)	<div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>-</div>
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	-	<div>Belanja Penggandaan</div> <div>440.000</div>
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.109.000,00	87.613.000,00	1.504.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.109.000,00	87.613.000,00	1.504.000,00	<div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</div> <div>87.613.000</div>
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	297.410.000,00	297.410.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	120.000.000,00	120.000.000,00	<div>Belanja Pemeliharaan Jalan</div> <div>120.000.000</div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	177.410.000,00	177.410.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 177.410.000
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	34.261.300,00	34.261.300,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	20.461.300,00	20.461.300,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.461.300
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	13.800.000,00	13.800.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.800.000
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.000.000,00	28.700.000,00	1.700.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	25.700.000,00	1.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur 25.700.000
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 3.000.000
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.000.000,00	16.200.000,00	3.200.000,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.000.000,00	16.200.000,00	3.200.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 16.200.000
2.07.2.07.04.053.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	1.623.318.400,00	613.681.800,00	(1.009.636.600,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	9.450.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9.450.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.613.868.400,00	604.231.800,00	(1.009.636.600,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	590.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 590.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 3.000.000
		-	-	-	Danurejan Expo 3.000.000,00
					Lomba DN Expo Fashion Show Anak 1.000.000,00
					Juara I 275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Juara II225.000,00</div> <div>Juara III200.000,00</div> <div>Juara Harapan I175.000,00</div> <div>Juara Harapan II125.000,00</div> <div>Lomba DN Expo Menggambar1.000.000,00</div> <div>Juara I275.000,00</div> <div>Juara II225.000,00</div> <div>Juara III200.000,00</div> <div>Juara Harapan I175.000,00</div> <div>Juara Harapan II125.000,00</div> <div>Lomba DN Expo Yel-Yel Ramadhan1.000.000,00</div> <div>Juara I275.000,00</div> <div>Juara II225.000,00</div> <div>Juara III200.000,00</div> <div>Juara Harapan I175.000,00</div> <div>Juara Harapan II125.000,00</div>
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.288.000,00	12.288.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	1.200.000,00	-	<div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.200.000</div>
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	11.088.000,00	11.088.000,00	-	<div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis11.088.000</div>
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.426.500,00	4.426.500,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	<div>Belanja Cetak1.200.000</div>
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.226.500,00	3.226.500,00	-	<div>Belanja Penggandaan3.226.500</div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.320.000,00	16.320.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.120.000,00	1.120.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.120.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	10.400.000,00	10.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 10.400.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4.800.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.122.000,00	54.257.000,00	135.000,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.122.000,00	54.257.000,00	135.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.257.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.329.068.629,00	432.638.800,00	(896.429.829,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	214.235.000,00	198.988.800,00	(15.246.200,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan 198.988.800
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.104.833.629,00	223.650.000,00	(881.183.629,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 223.650.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 10.000.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	158.941.871,00	45.000.100,00	(113.941.771,00)	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	92.967.072,00	25.000.100,00	(67.966.972,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.000.100
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	65.974.799,00	20.000.000,00	(45.974.799,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 20.000.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.500.000,00	14.100.000,00	600.000,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 9.000.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.500.000
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.486.400,00	3.486.400,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.486.400,00	3.486.400,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.486.400
		-	-	-	Danurejan Expo 3.486.400,00
					Lomba DN Expo Fashion Show Anak 1.000.000,00
					Juara I 275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara II 225.000,00
					Juara III 200.000,00
					Juara Harapan I 175.000,00
					Juara Harap II 125.000,00
					Lomba DN Expo Menggambar 1.000.000,00
					Juara I 275.000,00
					Juara 2 225.000,00
					Juara III 200.000,00
					Juara Harapan I 175.000,00
					Juara Harapan II 125.000,00
					Lomba DN Expo Yel-Yel Ramadhan 1.486.400,00
					Juara I 500.000,00
					Juara II 350.000,00
					Juara III 250.000,00
					Juara Harapan I 200.000,00
					Juara Harapan II 186.400,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.125.000,00	18.125.000,00	-	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.125.000,00	18.125.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 18.125.000
	Jumlah Belanja	5.732.552.780,00	5.831.806.938,00	99.254.158,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.731.652.780,00)	(5.831.806.938,00)	(100.154.158,00)	

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	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	-	(200.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan -
	Jumlah Pendapatan	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.05.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.507.019.020,00	4.656.511.561,00	149.492.541,00	
2.07.2.07.05.00.00.9.	BEBAN	4.507.019.020,00	4.656.511.561,00	149.492.541,00	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.740.873.429,00	1.545.147.588,00	(195.725.841,00)	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.740.873.429,00	1.545.147.588,00	(195.725.841,00)	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.740.873.429,00	1.545.147.588,00	(195.725.841,00)	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.333.985.207,00	1.174.439.875,00	(159.545.332,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.174.439.875
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	129.170.818,00	112.609.432,00	(16.561.386,00)	Tunjangan Keluarga 112.609.432
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	147.499.800,00	141.921.500,00	(5.578.300,00)	Tunjangan Jabatan Struktural 141.921.500
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.410.400,00	3.444.000,00	33.600,00	Tunjangan Jabatan Fungsional 3.444.000
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	13.073.200,00	8.817.500,00	(4.255.700,00)	Tunjangan Fungsional Umum 8.817.500
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	60.863.216,00	54.170.160,00	(6.693.056,00)	Tunjangan Beras 54.170.160
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.253.680,00	7.045.704,00	2.792.024,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.045.704
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.327,00	17.090,00	763,00	Pembulatan Gaji 17.090
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	37.624.032,00	33.018.427,00	(4.605.605,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 33.018.427

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.744.178,00	2.415.941,00	(328.237,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2.415.941
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	8.232.571,00	7.247.959,00	(984.612,00)	Iuran Jaminan Kematian 7.247.959
2.07.2.07.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.766.145.591,00	3.111.363.973,00	345.218.382,00	
2.07.2.07.05.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	701.574.468,00	826.888.000,00	125.313.532,00	
2.07.2.07.05.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	98.502.000,00	102.102.000,00	3.600.000,00	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.502.000,00	102.102.000,00	3.600.000,00	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.502.000,00	102.102.000,00	3.600.000,00	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.359.000,00	79.959.000,00	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.959.000
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.143.000,00	22.143.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 22.143.000
2.07.2.07.05.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	603.072.468,00	724.786.000,00	121.713.532,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.935.807,00	237.935.807,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.535.807,00	106.535.807,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	106.535.807,00	106.535.807,00	-	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 106.535.807
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	131.400.000,00	131.400.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	131.400.000,00	131.400.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 131.400.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.446.661,00	338.302.303,00	24.855.642,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.302.661,00	46.527.450,00	1.224.789,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.318.750,00	24.318.750,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 24.318.750
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.425.561,00	4.650.350,00	1.224.789,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.650.350
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.110.000,00	4.110.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 4.110.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.673.350,00	4.673.350,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.673.350
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	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8.775.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.215.000,00	17.235.000,00	4.020.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	8.435.000,00	11.555.000,00	3.120.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 11.555.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.780.000,00	5.680.000,00	900.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5.680.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.116.000,00	95.676.853,00	15.560.853,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	11.400.000,00	9.000.000,00	(2.400.000,00)	Belanja Telepon 9.000.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.700.000,00	6.300.000,00	600.000,00	Belanja Air 6.300.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	57.408.000,00	78.108.000,00	20.700.000,00	Belanja Listrik 78.108.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	-	(2.340.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah -
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.800.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	468.000,00	468.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 468.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	1.000.000,00	853,00	(999.147,00)	Belanja Biaya/Administrasi Bank 853
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.220.000,00	4.220.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.220.000,00	4.220.000,00	-	Belanja STNK 4.220.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.336.000,00	19.336.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.176.000,00	7.176.000,00	-	Belanja Cetak 7.176.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.160.000,00	12.160.000,00	-	Belanja Penggandaan 12.160.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	-	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	580.000,00	580.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 580.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 2.000.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	148.677.000,00	152.727.000,00	4.050.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio	5.450.000,00	7.850.000,00	2.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio 7.850.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	927.000,00	1.827.000,00	900.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman 1.827.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	140.250.000,00	140.250.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan140.250.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.050.000,00	2.800.000,00	750.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer2.800.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	51.690.000,00	148.547.890,00	96.857.890,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda5.000.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.100.000,00	15.735.000,00	8.635.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.100.000,00	3.980.000,00	(120.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Almari3.980.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV5.000.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	-	2.500.000,00	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air2.500.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat1.500.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.000.000,00	2.755.000,00	(245.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin2.755.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.350.000,00	21.004.640,00	15.654.640,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC9.000.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.350.000,00	10.704.640,00	5.354.640,00	Belanja Modal Pengadaan Printer10.704.640
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	1.300.000,00	1.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer1.300.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	31.400.000,00	83.946.250,00	52.546.250,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja6.000.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	17.206.250,00	7.206.250,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat17.206.250
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.550.000,00	7.520.000,00	4.970.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja7.520.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.000.000,00	26.900.000,00	19.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat26.900.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	4.800.000,00	19.270.000,00	14.470.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu19.270.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	7.050.000,00	7.050.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server7.050.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.940.000,00	4.712.000,00	(228.000,00)	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.940.000,00	4.712.000,00	(228.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 4.712.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.900.000,00	7.750.000,00	4.850.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	2.900.000,00	7.750.000,00	4.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden 7.750.000
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	10.400.000,00	10.400.000,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	10.400.000,00	10.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 10.400.000
2.07.2.07.05.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	157.094.150,00	343.829.500,00	186.735.350,00	
2.07.2.07.05.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	94.418.150,00	289.451.500,00	195.033.350,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.618.150,00	10.651.500,00	33.350,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	618.150,00	651.500,00	33.350,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	618.150,00	651.500,00	33.350,00	Belanja Pajak/PBB 651.500
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 10.000.000
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	83.800.000,00	278.800.000,00	195.000.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	83.800.000,00	278.800.000,00	195.000.000,00	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	83.800.000,00	278.800.000,00	195.000.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 278.800.000
2.07.2.07.05.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	62.676.000,00	54.378.000,00	(8.298.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.676.000,00	54.378.000,00	(8.298.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.676.000,00	54.378.000,00	(8.298.000,00)	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.715.000,00	3.715.000,00	-	Belanja Jasa Service 3.715.000
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.690.000,00	13.690.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 13.690.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.271.000,00	36.973.000,00	(8.298.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 36.973.000
2.07.2.07.05.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.625.000,00	8.385.000,00	(2.240.000,00)	
2.07.2.07.05.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	10.625.000,00	8.385.000,00	(2.240.000,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	8.385.000,00	(2.240.000,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.545.000,00	6.545.000,00	-	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.545.000,00	6.545.000,00	-	Belanja Penggandaan 6.545.000
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	1.840.000,00	(2.240.000,00)	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000,00	1.840.000,00	(2.240.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.840.000
2.07.2.07.05.054.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	1.896.851.973,00	1.932.261.473,00	35.409.500,00	
2.07.2.07.05.054.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	81.607.000,00	124.203.000,00	42.596.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	56.400.000,00	18.000.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00	47.000.000,00	18.000.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	47.000.000,00	18.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 47.000.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.	Uang Piket	9.400.000,00	9.400.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	9.400.000,00	9.400.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 9.400.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.207.000,00	67.803.000,00	24.596.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.425.000,00	2.425.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.425.000,00	2.425.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2.425.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.632.000,00	8.832.000,00	7.200.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	7.200.000,00	7.200.000,00	Belanja Cetak 7.200.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.632.000,00	1.632.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.632.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	350.000,00	350.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 350.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 400.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.450.000,00	47.946.000,00	17.496.000,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.450.000,00	47.946.000,00	17.496.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.946.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 1.800.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.650.000,00	5.650.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.650.000,00	5.650.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 5.650.000
2.07.2.07.05.054.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	94.119.973,00	94.069.973,00	(50.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.119.973,00	94.069.973,00	(50.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.079.973,00	87.079.973,00	-	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	150.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150.000
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	86.929.973,00	86.929.973,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 86.929.973
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.670.000,00	2.670.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.150.000,00	2.150.000,00	-	Belanja Cetak 2.150.000
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	520.000,00	-	Belanja Penggandaan 520.000
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	2.220.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.500.000
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	720.000,00	720.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring720.000
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	700.000,00	650.000,00	(50.000,00)	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber600.000
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	50.000,00	(50.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)50.000
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	1.450.000,00	1.450.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.450.000,00	1.450.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta1.450.000
2.07.2.07.05.054.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	163.330.000,00	160.924.000,00	(2.406.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.800.000,00	7.800.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.800.000,00	7.800.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.200.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	5.600.000,00	(2.000.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan5.600.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.530.000,00	153.124.000,00	(406.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor600.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.965.000,00	32.965.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14.250.000,00	14.250.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali14.250.000
		-	-	-	GT SEHAT8.500.000,00
					LBSI
					- Kategori umur 6 s/d 23 bulan4.250.000,00
					Belanja Piala (1 s.d 5)1.250.000,00
					Hadiah Barang3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>- Kategori umur 24 s.d 59 bulan</div> <div>4.250.000,00</div> <div>Belanja piala (1 s.d 5)</div> <div>1.250.000,00</div> <div>Hadiah Barang</div> <div>3.000.000,00</div> <div>JAMBORE PKK</div> <div>3.750.000,00</div> <div> - belanja piala (1 s.d5)</div> <div>1.250.000,00</div> <div> - hadiah barang</div> <div>2.500.000,00</div> <div>FESTIVAL ANAK BERBAKAT KECAMATAN GEDONGTENGGEN</div> <div>2.000.000,00</div> <div> 1. Lomba Tari Tradisional</div> <div>1.000.000,00</div> <div> belanja piala</div> <div> 2. Lomba Fashion Show</div> <div> Belanja piala</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	18.715.000,00	18.715.000,00	-	<div>Belanja Alat Peraga</div> <div>18.715.000</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.650.000,00	1.650.000,00	-	<div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>1.650.000</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	400.000,00	400.000,00	-	<div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>400.000</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	324.000,00	(306.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	324.000,00	(306.000,00)	<div>Belanja Penggandaan</div> <div>324.000</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56.925.000,00	56.925.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.525.000,00	2.525.000,00	-	<div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>2.525.000</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	<div>Belanja Sewa Generator</div> <div>3.000.000</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	-	<div>Belanja Sewa Tenda</div> <div>5.400.000</div>
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.300.000,00	22.300.000,00	-	<div>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</div> <div>22.300.000</div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.700.000,00	23.700.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 23.700.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.610.000,00	30.610.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.610.000,00	30.610.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.610.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.150.000,00	23.050.000,00	(100.000,00)	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.250.000,00	19.250.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.250.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 3.200.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 600.000
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.600.000
		-	-	-	Festival Anak Berbakat Kecamatan Gedongtengen 3.600.000,00
					1. Lomba Tari Tradisional 1.800.000,00
					Juara 1 : 1 kelompok x 1 500.000,00
					Juara 2 : 1 kelompok x 1 400.000,00
					Juara 3 : 1 kelompok x 1 300.000,00
					Juara Harapan 1-3 : 3 kelompok x 1 600.000,00
					2. Lomba Fashion Show 1.800.000,00
					Juara 1 : 1 orang x 1 500.000,00
					Juara 2 : 1 orang x 1 400.000,00
					Juara 3 : 1 orang x 1 300.000,00
					Juara Harapan 1-3 : 3 orang x 1 600.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 3.000.000

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.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	194.634.600,00	550.988.900,00	356.354.300,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	2.250.000,00	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	2.250.000,00	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	2.250.000,00	(1.750.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.250.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.634.600,00	548.738.900,00	358.104.300,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	6.700.000,00	1.100.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	6.700.000,00	1.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor6.700.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan3.750.000
		-	-	-	PELATIHAN JUMPUTAN3.750.000,00
					Belanja Bahan Percontohan
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.535.600,00	2.400.000,00	(21.135.600,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	2.400.000,00	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.400.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.600,00	-	(21.435.600,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.522.000,00	1.627.000,00	105.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.522.000,00	1.627.000,00	105.000,00	Belanja Penggandaan1.627.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.225.000,00	10.530.000,00	2.305.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.425.000,00	1.730.000,00	305.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi1.730.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.600.000,00	400.000,00	Belanja Sewa Tenda1.600.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5.000.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.200.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.177.000,00	118.627.000,00	13.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.177.000,00	118.627.000,00	13.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.627.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	323.956.000,00	323.956.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	191.567.000,00	191.567.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 191.567.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	132.389.000,00	132.389.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 132.389.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	31.298.900,00	31.298.900,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	19.260.900,00	19.260.900,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 19.260.900
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	12.038.000,00	12.038.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12.038.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.700.000,00	16.750.000,00	(950.000,00)	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.200.000,00	4.400.000,00	200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 4.400.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 11.400.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 950.000
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.125.000,00	33.100.000,00	7.975.000,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.125.000,00	33.100.000,00	7.975.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 33.100.000
2.07.2.07.05.054.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOSROMENDURAN	169.977.600,00	525.488.600,00	355.511.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.700.000,00	700.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.700.000,00	700.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	700.000,00	(3.000.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.277.600,00	524.788.600,00	358.511.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	3.410.000,00	760.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	3.410.000,00	760.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.410.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.700.000,00	18.800.500,00	10.100.500,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.650.000,00	3.650.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 3.650.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	Kegiatan Gebyar PAUD2.250.000,00
					Lomba Menyanyi
					- belanja piala (1 s.d 3)900.000,00
					- hadiah barang1.350.000,00
					Festival Kuliner dan Handycraf1.400.000,00
					- belanja piala (1 s.d 2)500.000,00
					- Belanja barang900.000,00
		5.050.000,00	15.150.500,00	10.100.500,00	Belanja Bahan Percontohan15.150.500
		-	-	-	Pelatihan Ukir Buah900.000,00
					Bahan Pelatihan
					Pelatihan Daur Ulang Sampah1.750.000,00
					Bahan Pelatihan
					Pelatihan Kerajinan dan Lukis Wajah2.400.000,00
					Bahan Pelatihan
					Pelatihan Barista (DAU)832.500,00
					Bahan Pelatihan
					Pelatihan Lele Cendol Jogonegaran (DAU)7.548.000,00
					Bahan Pelatihan
					Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur810.000,00
					Bahan Pelatihan
					Pelatihan Lele Cendol Pajeksan910.000,00
					Bahan Pelatihan

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	23.235.600,00	2.250.000,00	(20.985.600,00)	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	2.250.000,00	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.250.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.600,00	-	(21.435.600,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.441.000,00	1.728.400,00	287.400,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.441.000,00	1.728.400,00	287.400,00	Belanja Penggandaan 1.728.400
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.301.000,00	20.301.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.201.000,00	3.201.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 3.201.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 5.400.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.900.000,00	9.900.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 9.900.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.800.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.675.000,00	90.100.000,00	9.425.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.675.000,00	90.100.000,00	9.425.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.100.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	317.568.100,00	317.568.100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	193.195.000,00	193.195.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 193.195.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	124.373.100,00	124.373.100,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 124.373.100
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	27.755.600,00	27.755.600,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	17.080.400,00	17.080.400,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17.080.400
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.675.200,00	10.675.200,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10.675.200
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.400.000,00	19.050.000,00	6.650.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00	10.200.000,00	7.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 10.200.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.600.000,00	7.400.000,00	(200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 7.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.100.000,00	550.000,00	(550.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 550.000
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.875.000,00	23.825.000,00	6.950.000,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.875.000,00	23.825.000,00	6.950.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 23.825.000
2.07.2.07.05.054.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	1.193.182.800,00	476.587.000,00	(716.595.800,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.181.682.800,00	465.087.000,00	(716.595.800,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.840.000,00	15.840.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.840.000,00	3.840.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 3.840.000
		-	-	-	GT AWARD 3.840.000,00
					A. BELANJA PIALA 2.250.000,00
					1. Lomba Kebersihan Lingkungan (1 s.d 3) 1.500.000,00
					2. Lomba Menyanyi 750.000,00
					B. SERTIFIKAT 90.000,00
					HADIAH BARANG 1.500.000,00
					- LOMBA MENYANYI
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 12.000.000
		-	-	-	Pelatihan Kewirausahaan untuk Forkom UMKM 6.000.000,00
					Bahan Pelatihan
					Pelatihan Sulam

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Bahan Pelatihan6.000.000,00
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.200.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	720.000,00	720.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis720.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.422.000,00	7.422.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.422.000,00	7.422.000,00	-	Belanja Penggandaan7.422.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.080.000,00	8.080.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.480.000,00	2.480.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi2.480.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda5.000.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.930.000,00	45.930.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.930.000,00	45.930.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat45.930.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	981.965.800,00	321.370.000,00	(660.595.800,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	803.540.800,00	209.770.000,00	(593.770.800,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan209.770.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	164.025.000,00	97.200.000,00	(66.825.000,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum97.200.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum14.400.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	89.000.000,00	33.000.000,00	(56.000.000,00)	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.000.000,00	20.000.000,00	(29.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan20.000.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00	13.000.000,00	(27.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan13.000.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.300.000,00	11.300.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.100.000,00	6.100.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli6.100.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur2.800.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber1.700.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	700.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)700.000
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat4.500.000
		-	-	-	GT AWARD4.500.000,00
					Lomba Kebersihan Lingkungan
					Juara 12.000.000,00
					(1 kampung x 2 kelurahan)
					Juara 21.500.000,00
					(1 kampung x 2 keluarahan)
					Juara 31.000.000,00
					(1 kampung x 2 kelurahan)
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.725.000,00	15.725.000,00	-	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	15.725.000,00	15.725.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta15.725.000
	Jumlah Belanja	4.507.019.020,00	4.656.511.561,00	149.492.541,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.506.819.020,00)	(4.656.511.561,00)	(149.692.541,00)	

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	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300.000,00	-	(300.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan -
	Jumlah Pendapatan	300.000,00	-	(300.000,00)	
2.07.2.07.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.353.997.547,00	4.576.944.883,00	222.947.336,00	
2.07.2.07.06.00.00.9.	BEBAN	4.353.997.547,00	4.576.944.883,00	222.947.336,00	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.597.559.119,00	1.583.191.883,00	(14.367.236,00)	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.597.559.119,00	1.583.191.883,00	(14.367.236,00)	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.597.559.119,00	1.583.191.883,00	(14.367.236,00)	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.231.224.739,00	1.217.636.650,00	(13.588.089,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.217.636.650
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	111.566.063,00	111.119.683,00	(446.380,00)	Tunjangan Keluarga 111.119.683
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	141.247.400,00	134.890.000,00	(6.357.400,00)	Tunjangan Jabatan Struktural 134.890.000
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.410.400,00	3.444.000,00	33.600,00	Tunjangan Jabatan Fungsional 3.444.000
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.373.300,00	13.130.250,00	2.756.950,00	Tunjangan Fungsional Umum 13.130.250
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	52.924.536,00	51.664.428,00	(1.260.108,00)	Tunjangan Beras 51.664.428
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.138.155,00	5.839.125,00	3.700.970,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.839.125
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.451,00	19.372,00	4.921,00	Pembulatan Gaji 19.372
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.528.862,00	35.123.301,00	594.439,00	Iuran Asuransi Kesehatan 35.123.301

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.532.818,00	2.581.253,00	48.435,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja2.581.253
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.598.395,00	7.743.821,00	145.426,00	Iuran Jaminan Kematian7.743.821
2.07.2.07.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.756.438.428,00	2.993.753.000,00	237.314.572,00	
2.07.2.07.06.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	854.438.437,00	1.104.453.000,00	250.014.563,00	
2.07.2.07.06.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	48.160.000,00	48.160.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.160.000,00	48.160.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.160.000,00	48.160.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.520.000,00	38.520.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat38.520.000
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.640.000,00	9.640.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum9.640.000
2.07.2.07.06.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	806.278.437,00	1.056.293.000,00	250.014.563,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	255.101.868,00	255.101.868,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.901.868,00	79.901.868,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	79.901.868,00	79.901.868,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan79.901.868
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	175.200.000,00	175.200.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	175.200.000,00	175.200.000,00	-	Uang Piket Masyarakat175.200.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.376.569,00	228.081.832,00	13.705.263,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.642.069,00	27.318.332,00	1.676.263,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.016.869,00	16.053.132,00	36.263,00	Belanja Alat Tulis Kantor16.053.132
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.009.000,00	4.649.000,00	1.640.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik4.649.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos2.400.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.216.200,00	4.216.200,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih4.216.200
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.150.000,00	27.679.000,00	4.529.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	17.806.000,00	22.185.000,00	4.379.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 22.185.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.344.000,00	5.494.000,00	150.000,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5.494.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.284.000,00	75.084.000,00	3.800.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	Belanja Telepon 9.600.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	2.700.000,00	(3.300.000,00)	Belanja Air 2.700.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Listrik 60.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	-	(2.340.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah -
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.600.000,00	2.100.000,00	500.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.100.000
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)	Belanja Retribusi/Tiket 684.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300.000,00	-	(300.000,00)	Belanja Biaya/Administrasi Bank -
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.950.000,00	2.950.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	2.950.000,00	2.950.000,00	-	Belanja STNK 2.950.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.280.000,00	13.280.000,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	Belanja Cetak -
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.280.000,00	13.280.000,00	-	Belanja Penggandaan 13.280.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.270.500,00	1.270.500,00	-	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	70.500,00	70.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 70.500
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 600.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	76.800.000,00	80.500.000,00	3.700.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio	13.200.000,00	15.600.000,00	2.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio 15.600.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman 3.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan60.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer1.900.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	336.800.000,00	573.109.300,00	236.309.300,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	4.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	Belanja Modal Papan Informasi11.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	69.500.000,00	100.112.600,00	30.612.600,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.500.000,00	54.172.600,00	19.672.600,00	Belanja Modal Pengadaan Almari54.172.600
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	35.000.000,00	35.940.000,00	940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet35.940.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV10.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.800.000,00	87.200.000,00	73.400.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC30.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book32.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	9.600.000,00	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer9.600.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	14.000.000,00	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer14.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.800.000,00	1.600.000,00	(200.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer1.600.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	229.400.000,00	307.577.300,00	78.177.300,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	47.600.000,00	94.373.600,00	46.773.600,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja94.373.600
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	40.000.000,00	56.053.000,00	16.053.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat56.053.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	70.900.000,00	70.726.400,00	(173.600,00)	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja70.726.400
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	38.500.000,00	55.614.600,00	17.114.600,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat55.614.600
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	32.400.000,00	30.809.700,00	(1.590.300,00)	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu30.809.700
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.000.000,00	7.072.400,00	1.072.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00	3.150.000,00	1.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 3.150.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	4.000.000,00	3.922.400,00	(77.600,00)	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 3.922.400
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.100.000,00	31.633.000,00	17.533.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.100.000,00	6.633.000,00	(467.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Kamera 6.633.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 15.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV 10.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	24.000.000,00	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 24.000.000
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	-	4.514.000,00	4.514.000,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	-	4.514.000,00	4.514.000,00	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 4.514.000
2.07.2.07.06.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155.730.000,00	154.045.000,00	(1.685.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	102.000.000,00	101.535.000,00	(465.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Pajak/PBB 2.000.000
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	99.535.000,00	(465.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	100.000.000,00	99.535.000,00	(465.000,00)	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	100.000.000,00	99.535.000,00	(465.000,00)	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 99.535.000
2.07.2.07.06.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	53.730.000,00	52.510.000,00	(1.220.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.730.000,00	52.510.000,00	(1.220.000,00)	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.730.000,00	52.510.000,00	(1.220.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.280.000,00	5.080.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Service5.080.000
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.650.000,00	5.500.000,00	(150.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang5.500.000
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor2.400.000
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	39.400.000,00	39.530.000,00	130.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas39.530.000
2.07.2.07.06.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.686.000,00	11.686.000,00	-	
2.07.2.07.06.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	11.686.000,00	11.686.000,00	-	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.686.000,00	11.686.000,00	-	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.246.000,00	1.246.000,00	-	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.246.000,00	1.246.000,00	-	Belanja Penggandaan1.246.000
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.440.000,00	10.440.000,00	-	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.440.000,00	10.440.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat10.440.000
2.07.2.07.06.055.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN PAKUALAMAN	1.734.583.991,00	1.723.569.000,00	(11.014.991,00)	
2.07.2.07.06.055.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN PAKUALAMAN	129.485.000,00	152.019.000,00	22.534.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	100.200.000,00	109.700.000,00	9.500.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.400.000,00	31.900.000,00	9.500.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	31.900.000,00	9.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan31.900.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.	Uang Piket	77.800.000,00	77.800.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	77.800.000,00	77.800.000,00	-	Uang Piket Masyarakat77.800.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.285.000,00	42.319.000,00	13.034.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	1.060.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 1.060.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan 1.170.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	180.000,00	180.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 180.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	3.800.000,00	3.800.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	-	3.800.000,00	3.800.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.800.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	390.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	-	Belanja Penggandaan 390.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	335.000,00	335.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	135.000,00	135.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 135.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 200.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00	30.334.000,00	9.234.000,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.100.000,00	30.334.000,00	9.234.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.334.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 200.000
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.650.000,00	3.650.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	3.650.000,00	3.650.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 3.650.000
2.07.2.07.06.055.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	80.693.491,00	80.693.000,00	(491,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000

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.	Belanja Barang dan Jasa	76.493.491,00	76.493.000,00	(491,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	1.060.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 1.060.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.497.491,00	65.497.000,00	(491,00)	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	299.509,00	(491,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 299.509
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	65.197.491,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 65.197.491
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.091.000,00	1.091.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Cetak 1.000.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.000,00	91.000,00	-	Belanja Penggandaan 91.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	335.000,00	335.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	135.000,00	135.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 135.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 200.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	5.160.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.160.000,00	5.160.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.160.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	700.000,00	700.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 600.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	100.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.650.000,00	2.650.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.650.000,00	2.650.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 2.650.000
2.07.2.07.06.055.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	176.718.000,00	173.868.000,00	(2.850.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.350.000,00	6.350.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.350.000,00	6.350.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	6.350.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6.350.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.368.000,00	167.518.000,00	(2.850.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor900.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali300.000
		-	-	-	Hadiah Throphy Lomba MTQ Kec.Pakualaman300.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan2.500.000
		-	-	-	Belanja Bahan Praktek Pelatihan Menghias Tart2.000.000,00
					Belanja bahan praktek pelatihan Pembuatan APE PAUD500.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.850.000,00	2.850.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.850.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	375.000,00	(50.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	375.000,00	(50.000,00)	Belanja Penggandaan375.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.028.000,00	47.028.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.628.000,00	2.628.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi2.628.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00	4.100.000,00	-	Belanja Sewa Tenda4.100.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.500.000,00	21.500.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional21.500.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18.800.000,00	18.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan18.800.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.115.000,00	97.215.000,00	(900.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.115.000,00	97.215.000,00	(900.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat97.215.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.750.000,00	9.850.000,00	(900.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.250.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 3.600.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 3.000.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.000.000
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 6.500.000
2.07.2.07.06.055.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURWOKINANTI	400.501.497,00	563.251.000,00	162.749.503,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.250.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.251.497,00	558.001.000,00	162.749.503,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.150.000,00	13.950.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.150.000,00	13.950.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 13.950.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.400.000,00	55.950.000,00	(1.450.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 6.000.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.000.000,00	5.750.000,00	(3.250.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 5.750.000
		-	-	-	Belanja Hadiah Lomba Paduan Suara Antar RW Purwokinanti (3 buah)
					Juara 1 -
					Juara 2 -
					Juara 3 -
					Belanja Hadiah Lomba Gentongisasi Antar RW Purwokinanti(3 buah) -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	Juara 1 -
					Juara 2 -
					Juara 3 -
					Belanja Hadiah Lomba Gentongisasi Antar RW Kelurahan Purwokinanti 5.750.000,00
					Juara 1 2.000.000,00
					Juara 2 1.500.000,00
					Juara 3 1.000.000,00
					Juara Harapan 1 750.000,00
					Juara Harapan 2 500.000,00
		48.400.000,00	44.200.000,00	(4.200.000,00)	Belanja Bahan Percontohan 44.200.000
		-	-	-	Bahan Pelatihan Toga -
					Bahan Pelatihan Penggerakan Pemanfaatan Toga dan Akupresure 3.000.000,00
					Bahan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Basah 6.000.000,00
					Bahan Pelatihan Kelompok Bank Sampah RW 4.000.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Pemasaran Produk UMKM 4.200.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Pembuatan Jamu 3.000.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Pengemasan Produk 5.000.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Budidaya Lele Cendol 8.500.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Lorong Sayur 10.500.000,00
					Belanja Bahan Lomba Gentongisasi Antar RW Purwokinanti -
					Gentong -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Cat -
					Kuas -
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.032.497,00	3.088.000,00	(19.944.497,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	3.088.000,00	1.288.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.088.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.544.000,00	4.556.000,00	(1.988.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	600.000,00	600.000,00	Belanja Cetak 600.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.544.000,00	3.956.000,00	(2.588.000,00)	Belanja Penggandaan 3.956.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan -
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	28.645.000,00	27.145.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	845.000,00	845.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 845.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	-	2.100.000,00	2.100.000,00	Belanja Sewa Tenda 2.100.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.000.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00	15.700.000,00	14.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 15.700.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.325.000,00	148.268.000,00	9.943.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.325.000,00	148.268.000,00	9.943.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 148.268.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	143.644.000,00	143.644.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	83.644.000,00	83.644.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 83.644.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	60.000.000,00	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 60.000.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	6.750.000,00	6.750.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	6.750.000,00	6.750.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.750.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67.550.000,00	96.150.000,00	28.600.000,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.900.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.750.000,00	49.850.000,00	33.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur 49.850.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	42.300.000,00	37.500.000,00	(4.800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 37.500.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	6.700.000,00	5.900.000,00	(800.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 5.900.000
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	75.750.000,00	57.000.000,00	(18.750.000,00)	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	75.750.000,00	57.000.000,00	(18.750.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 57.000.000
2.07.2.07.06.055.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNGKETUR	324.203.997,00	492.708.000,00	168.504.003,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.025.000,00	7.025.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.025.000,00	7.025.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.775.000,00	1.775.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.775.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.250.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.178.997,00	485.683.000,00	168.504.003,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.625.000,00	21.525.000,00	3.900.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.625.000,00	21.525.000,00	3.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 21.525.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.410.000,00	74.300.000,00	10.890.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	2.700.000,00	2.700.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 2.700.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.500.000,00	7.250.000,00	(3.250.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 7.250.000
		-	-	-	Apresiasi Hadiah Gelar Potensi Kesenian Tradisional Anak Anak Kelurahan Gunungketur 1.500.000,00
					Belanja Hadiah Lomba Paduan Suara Antar RW Gunungketur (3 buah) -
					Juara 1 -

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	Juara 2 -
					Juara 3 -
					Belanja Hadiah Lomba Gentongisasi Antar RW Gunungketur(3 buah) -
					Juara 1 -
					Juara 2 -
					Juara 3 -
					Hadiah Lomba Gentongisasi Kelurahan Gunungketur 5.750.000,00
					Juara 1 2.000.000,00
					Juara 2 1.500.000,00
					Juara 3 1.000.000,00
					Juara Harapan 1 750.000,00
					Juara Harapan 2 500.000,00
		52.910.000,00	64.350.000,00	11.440.000,00	Belanja Bahan Percontohan 64.350.000
		-	-	-	Bahan Pelatihan Penanganan Korban Bencana 2.500.000,00
					Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konselor bagi Mitra Keluarga 1.250.000,00
					Bahan Pelatihan Seni Angklung bagi Anak, Remaja dan Lansia 2.000.000,00
					Bahan Pelatihan Internet 3.000.000,00
					Bahan Pelatihan Pelatihan Olahan Sayur dan Buah Untuk Balita bagi Kader Kesehatan 3.000.000,00
					Bahan Pelatihan Pelatihan Rajut tingkat lanjut 3.000.000,00
					Bahan Pelatihan Pelatihan Pembuatan Properti Seni Pertunjukan 4.500.000,00
					Bahan Pelatihan Pelatihan Pembuatan Cinderamata Unggulan 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Internet bagi RT, RW dan Lembaga di Kelurahan Gunungketur</div> <div>6.000.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Pengisian SIP Posyandu untuk Kader Yandu</div> <div>1.500.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Kegawatdarutan Bagi RW Siaga</div> <div>500.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Kelompok Pengelola PIK RW Siaga</div> <div>500.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Penggunaan Yandu Kit</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Pembuatan Biopori Jumbo</div> <div>8.000.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Budidaya Pertanian Perkotaan Lorong Sayur</div> <div>9.200.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Test Food Usaha Kuliner Guntur Food Berdaya</div> <div>2.000.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Lanjutan Pembuatan Cinderamata Unggulan</div> <div>2.500.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Budidaya Lele Cendol</div> <div>3.400.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan Percontohan Pelatihan Pemasaran Produk UMKM</div> <div>4.000.000,00</div> </div> <div> <div>Belanja Bahan Lomba Gentongisasi Antar RW Gunungketur</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Gentong</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Cat</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Kuas</div> <div>-</div> </div>
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.762.497,00	4.228.000,00	(19.534.497,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.530.000,00	4.228.000,00	1.698.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4.228.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.974.000,00	3.674.000,00	(2.300.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.974.000,00	3.674.000,00	(2.300.000,00)	Belanja Penggandaan3.674.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan -
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.382.500,00	21.950.000,00	13.567.500,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	632.500,00	800.000,00	167.500,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 800.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	1.700.000,00	900.000,00	Belanja Sewa Tenda 1.700.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.000.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.950.000,00	17.450.000,00	12.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 17.450.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.425.000,00	107.575.000,00	5.150.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.425.000,00	107.575.000,00	5.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.575.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	118.881.000,00	118.881.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	70.000.000,00	70.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 70.000.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	48.881.000,00	48.881.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 48.881.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	6.500.000,00	6.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.500.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37.600.000,00	88.550.000,00	50.950.000,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.400.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.100.000,00	62.700.000,00	54.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 62.700.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.200.000,00	20.400.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 20.400.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	4.600.000,00	3.050.000,00	(1.550.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 3.050.000
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	48.000.000,00	38.500.000,00	(9.500.000,00)	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	48.000.000,00	38.500.000,00	(9.500.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 38.500.000
2.07.2.07.06.055.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	622.982.006,00	261.030.000,00	(361.952.006,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.200.000,00	8.200.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.400.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.800.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.782.006,00	252.830.000,00	(361.952.006,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	1.725.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor1.725.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Belanja Penggandaan1.700.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.575.000,00	5.575.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	775.000,00	775.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi775.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda3.600.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	18.600.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.600.000,00	18.600.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat18.600.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	560.557.006,00	199.500.000,00	(361.057.006,00)	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Jalan180.000.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	371.057.006,00	10.000.000,00	(361.057.006,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum10.000.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum9.500.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	9.505.000,00	(895.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.400.000,00	9.505.000,00	(895.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9.505.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	4.900.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 4.200.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	700.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 700.000
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.575.000,00	10.575.000,00	-	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.575.000,00	10.575.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 10.575.000
	Jumlah Belanja	4.353.997.547,00	4.576.944.883,00	222.947.336,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.353.697.547,00)	(4.576.944.883,00)	(223.247.336,00)	

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	402.000,00	555.200,00	153.200,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402.000,00	555.200,00	153.200,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	402.000,00	555.200,00	153.200,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	402.000,00	555.200,00	153.200,00	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402.000,00	555.200,00	153.200,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan555.200
	Jumlah Pendapatan	402.000,00	555.200,00	153.200,00	
2.07.2.07.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.587.444.899,00	4.769.585.417,00	182.140.518,00	
2.07.2.07.07.00.00.9.	BEBAN	4.587.444.899,00	4.769.585.417,00	182.140.518,00	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.616.489.787,00	1.577.086.417,00	(39.403.370,00)	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.616.489.787,00	1.577.086.417,00	(39.403.370,00)	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.616.489.787,00	1.577.086.417,00	(39.403.370,00)	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.197.577.519,00	1.178.917.075,00	(18.660.444,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.178.917.075
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	144.184.209,00	124.816.960,00	(19.367.249,00)	Tunjangan Keluarga124.816.960
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	147.499.800,00	148.953.000,00	1.453.200,00	Tunjangan Jabatan Struktural148.953.000
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.836.700,00	3.874.500,00	37.800,00	Tunjangan Jabatan Fungsional3.874.500
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.302.250,00	12.749.000,00	2.446.750,00	Tunjangan Fungsional Umum12.749.000
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.391.518,00	57.009.024,00	(7.382.494,00)	Tunjangan Beras57.009.024
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.324.892,00	7.521.735,00	3.196.843,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus7.521.735
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.142,00	19.751,00	3.609,00	Pembulatan Gaji19.751
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.502.456,00	33.524.621,00	(977.835,00)	Iuran Asuransi Kesehatan33.524.621

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.463.575,00	2.425.166,00	(38.409,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2.425.166
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.390.726,00	7.275.585,00	(115.141,00)	Iuran Jaminan Kematian 7.275.585
2.07.2.07.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.970.955.112,00	3.192.499.000,00	221.543.888,00	
2.07.2.07.07.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	639.494.870,00	646.835.000,00	7.340.130,00	
2.07.2.07.07.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	70.263.000,00	70.263.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.263.000,00	70.263.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.263.000,00	70.263.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.180.000,00	57.180.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.180.000
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.083.000,00	13.083.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 13.083.000
2.07.2.07.07.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	569.231.870,00	576.572.000,00	7.340.130,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	196.701.850,00	196.701.868,00	18,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.901.850,00	79.901.868,00	18,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	79.901.850,00	79.901.868,00	18,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 79.901.868
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	116.800.000,00	116.800.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	116.800.000,00	116.800.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 116.800.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.630.020,00	287.772.800,00	(5.857.220,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.106.800,00	45.125.000,00	18.200,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.920.000,00	32.920.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 32.920.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.026.800,00	7.045.000,00	18.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.045.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.160.000,00	5.160.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 5.160.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.552.820,00	26.562.000,00	9.180,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.975.000,00	15.975.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 15.975.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10.577.820,00	10.587.000,00	9.180,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10.587.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.400.000,00	59.310.000,00	(4.090.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	-	Belanja Telepon 7.800.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	480.000,00	-	Belanja Air 480.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	50.400.000,00	50.400.000,00	-	Belanja Listrik 50.400.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	70.000,00	(3.890.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 70.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	360.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 360.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	Belanja Biaya/Administrasi Bank 200.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja STNK 3.200.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.156.400,00	28.175.800,00	19.400,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.768.000,00	7.768.000,00	-	Belanja Cetak 7.768.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.388.400,00	20.407.800,00	19.400,00	Belanja Penggandaan 20.407.800
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	-	Belanja Sewa Tenda 1.000.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 750.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.464.000,00	123.650.000,00	(1.814.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	16.875.000,00	16.875.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio 16.875.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.875.000,00	5.875.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 5.875.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	99.414.000,00	97.600.000,00	(1.814.000,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 97.600.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.300.000,00	3.300.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 3.300.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	78.900.000,00	92.097.332,00	13.197.332,00	

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.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.864.000,00	15.372.000,00	(3.492.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.864.000,00	6.613.000,00	(251.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Almari 6.613.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.500.000,00	2.459.000,00	(2.041.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 2.459.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Karpet 3.000.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	4.500.000,00	3.300.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 3.300.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.336.000,00	49.313.000,00	1.977.000,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	27.000.000,00	26.553.000,00	(447.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 26.553.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.500.000,00	6.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 6.500.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.836.000,00	10.930.000,00	(906.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer 10.930.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	-	3.500.000,00	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 3.500.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00	1.830.000,00	(170.000,00)	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.830.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 9.000.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 2.500.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.200.000,00	1.151.000,00	(49.000,00)	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.200.000,00	1.151.000,00	(49.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1.151.000
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	14.761.332,00	14.761.332,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	14.761.332,00	14.761.332,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 14.761.332
2.07.2.07.07.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	145.280.000,00	349.630.000,00	204.350.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	86.240.000,00	297.340.000,00	211.100.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	4.523.000,00	(1.717.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	1.682.656,00	(517.344,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	2.200.000,00	1.682.656,00	(517.344,00)	Belanja Pajak/PBB 1.682.656
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.344,00	344,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.344,00	344,00	Belanja Penggandaan 440.344
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	292.817.000,00	212.817.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	80.000.000,00	292.817.000,00	212.817.000,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	80.000.000,00	292.817.000,00	212.817.000,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 292.817.000
2.07.2.07.07.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	59.040.000,00	52.290.000,00	(6.750.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.040.000,00	52.290.000,00	(6.750.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.040.000,00	52.290.000,00	(6.750.000,00)	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.760.000,00	3.760.000,00	-	Belanja Jasa Service 3.760.000
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.260.000,00	5.960.000,00	(2.300.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 5.960.000
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	-	2.300.000,00	2.300.000,00	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 2.300.000
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.020.000,00	40.270.000,00	(6.750.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 40.270.000
2.07.2.07.07.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.516.000,00	11.516.000,00	-	
2.07.2.07.07.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	11.516.000,00	11.516.000,00	-	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.516.000,00	11.516.000,00	-	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.516.000,00	11.516.000,00	-	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.516.000,00	11.516.000,00	-	Belanja Penggandaan 11.516.000

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.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN NGAMPILAN	2.174.664.242,00	2.184.518.000,00	9.853.758,00	
2.07.2.07.07.056.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN NGAMPILAN	98.570.000,00	119.556.000,00	20.986.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.360.000,00	38.860.000,00	10.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	28.500.000,00	10.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	28.500.000,00	10.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan28.500.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.	Uang Piket	10.360.000,00	10.360.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	10.360.000,00	10.360.000,00	-	Uang Piket Masyarakat10.360.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.210.000,00	80.696.000,00	10.486.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.280.000,00	3.280.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.280.000,00	3.280.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor3.280.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.320.000,00	1.320.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.320.000,00	1.320.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan1.320.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	668.000,00	4.748.000,00	4.080.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	4.200.000,00	4.200.000,00	Belanja Cetak4.200.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	668.000,00	548.000,00	(120.000,00)	Belanja Penggandaan548.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.742.000,00	59.148.000,00	6.406.000,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.742.000,00	59.148.000,00	6.406.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat59.148.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.400.000,00	4.400.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur3.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber1.200.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta7.500.000
2.07.2.07.07.056.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	56.494.593,00	51.750.000,00	(4.744.593,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.494.593,00	51.750.000,00	(4.744.593,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.640.000,00	5.640.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.640.000,00	5.640.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor5.640.000
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.829.393,00	21.932.497,00	103.104,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film200.000
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.529.393,00	21.732.497,00	203.104,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.732.497
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.505.200,00	4.265.200,00	(240.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.250.000,00	3.250.000,00	-	Belanja Cetak3.250.000
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.255.200,00	1.015.200,00	(240.000,00)	Belanja Penggandaan1.015.200
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.920.000,00	11.237.303,00	(682.697,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.920.000,00	11.237.303,00	(682.697,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat11.237.303
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00	1.800.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Jasa Narasumber1.800.000
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.300.000,00	6.475.000,00	(1.825.000,00)	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.300.000,00	6.475.000,00	(1.825.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta6.475.000
2.07.2.07.07.056.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	222.874.000,00	220.627.000,00	(2.247.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.500.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.374.000,00	209.127.000,00	(2.247.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 5.400.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.500.000
		-	-	-	MTQ Tingkat SD 750.000,00
					Tari Kreasi Baru untuk TK 150.000,00
					Cerita Bergambar Guru TK,KB,SPS
					Gebyar PAUD 450.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.630.000,00	2.630.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.630.000,00	2.630.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.630.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.184.000,00	1.062.000,00	(122.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.184.000,00	1.062.000,00	(122.000,00)	Belanja Penggandaan 1.062.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.710.000,00	49.660.000,00	(50.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.410.000,00	2.410.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.410.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator 1.000.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 3.900.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.500.000,00	28.500.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 28.500.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.900.000,00	13.850.000,00	(50.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 13.850.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	88.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.000.000,00	88.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.000.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.600.000,00	22.850.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	6.450.000,00	(750.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.450.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 12.000.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 3.900.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 500.000
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 6.000.000
		-	-	-	Lomba Tari Kreasi Baru untuk TK (Juara 1,2,3) 1.200.000,00
					Lomba Cerita Bergambar
					Gebyar Paud 3.600.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.750.000,00	32.025.000,00	(725.000,00)	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.750.000,00	32.025.000,00	(725.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 32.025.000
2.07.2.07.07.056.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPILAN	194.791.020,00	527.422.000,00	332.630.980,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.791.020,00	523.422.000,00	332.630.980,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.230.620,00	8.505.620,00	1.275.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.230.620,00	8.505.620,00	1.275.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.505.620
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.800.000,00	38.395.000,00	28.595.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.800.000
		-	-	-	Trophy Karnaval Potensi Kesenian Kelurahan1.800.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	36.595.000,00	28.595.000,00	Belanja Bahan Percontohan36.595.000
		-	-	-	Belanja Bahan Pelatihan Batik Tulis6.000.000,00
					Pelatihan Membuat hantaran1.500.000,00
					Pelatihan daur Ulang Sampah Forum Anak Kelurahan500.000,00
					Pelatihan budidaya lele cendol12.095.000,00
					Pelatihan membuat kue/ jajanan pasar4.500.000,00
					Pelatihan Pembuatan tas rajut6.000.000,00
					Pelatihan batik lanjutan
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.910.400,00	21.832.497,00	922.097,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000,00	100.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film100.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	20.810.400,00	21.732.497,00	922.097,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.732.497
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.000,00	4.890.000,00	920.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Cetak1.000.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.970.000,00	3.890.000,00	920.000,00	Belanja Penggandaan3.890.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.400.000,00	21.400.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.050.000,00	1.050.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi1.050.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Sewa Generator1.600.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda3.000.000
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	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional15.000.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan750.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.830.000,00	107.215.000,00	13.385.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.830.000,00	107.215.000,00	13.385.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.215.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	247.361.000,00	247.361.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	247.361.000,00	247.361.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 247.361.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	20.372.883,00	20.372.883,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	12.368.050,00	12.368.050,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.368.050
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	8.004.833,00	8.004.833,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.004.833
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20.400.000,00	31.200.000,00	10.800.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.300.000,00	23.100.000,00	10.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 23.100.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 6.400.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 500.000
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.250.000,00	22.250.000,00	9.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.250.000,00	22.250.000,00	9.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 22.250.000
2.07.2.07.07.056.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NOTOPRAJAN	221.291.400,00	553.922.000,00	332.630.600,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.291.400,00	546.922.000,00	332.630.600,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.740.000,00	11.940.000,00	1.200.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.740.000,00	11.940.000,00	1.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.940.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.100.000,00	58.000.000,00	47.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.100.000,00	58.000.000,00	47.900.000,00	Belanja Bahan Percontohan58.000.000
		-	-	-	Bahan Pelatihan Membuat Kerajinan Barang Bekas (Air Mineral)1.959.000,00
					Bahan Pelatihan Membuat Makanan pendamping Bagi Balita2.000.000,00
					Bahan Pelatihan Membuat Keripik & Aneka Sayur2.500.000,00
					Bahan Pelatihan Instruktur senam600.000,00
					Bahan Bimtek pengolahan sampah Organik3.000.000,00
					Bahan pelatihan Budidaya Lele Cendol15.941.000,00
					Bahan Pelatihan pembuatan kampung Sayur32.000.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.010.400,00	24.132.497,00	1.122.097,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.200.000,00	2.400.000,00	200.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.400.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	20.810.400,00	21.732.497,00	922.097,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis21.732.497
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.116.000,00	4.355.600,00	239.600,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.116.000,00	4.355.600,00	239.600,00	Belanja Penggandaan4.355.600
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional10.000.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.550.000,00	103.330.000,00	1.780.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.550.000,00	103.330.000,00	1.780.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat103.330.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	255.421.000,00	255.421.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	255.421.000,00	255.421.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum255.421.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	19.467.903,00	19.467.903,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	12.224.000,00	12.224.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan12.224.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	7.243.903,00	7.243.903,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan7.243.903

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	32.400.000,00	36.400.000,00	4.000.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.800.000,00	26.800.000,00	4.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur26.800.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.800.000,00	8.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber8.800.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	800.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)800.000
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.375.000,00	23.875.000,00	1.500.000,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.375.000,00	23.875.000,00	1.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta23.875.000
2.07.2.07.07.056.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	1.380.643.229,00	711.241.000,00	(669.402.229,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.900.000,00	14.900.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.900.000,00	14.900.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.700.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan12.200.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.743.229,00	696.341.000,00	(669.402.229,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	3.780.000,00	(180.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.960.000,00	3.780.000,00	(180.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor3.780.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film500.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.852.000,00	3.788.000,00	(64.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Cetak2.400.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.452.000,00	1.388.000,00	(64.000,00)	Belanja Penggandaan1.388.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.940.000,00	12.940.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi3.800.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	5.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda5.600.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.540.000,00	3.540.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3.540.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.934.000,00	42.532.000,00	(402.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.094.000,00	38.692.000,00	(402.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat38.692.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.840.000,00	3.840.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring3.840.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.231.607.229,00	566.346.000,00	(665.261.229,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	480.594.289,00	480.594.289,00	-	Belanja Pemeliharaan Jalan480.594.289
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	665.261.200,00	71.751.711,00	(593.509.489,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum71.751.711
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	71.751.740,00	-	(71.751.740,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-
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	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum14.000.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	57.455.000,00	(2.545.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	37.455.000,00	(2.545.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan37.455.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan20.000.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	800.000,00	-	(800.000,00)	Belanja Jasa Instruktur-
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	Belanja Jasa Narasumber1.400.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	100.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)100.000
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.250.000,00	7.500.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.250.000,00	7.500.000,00	(750.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta7.500.000
	Jumlah Belanja	4.587.444.899,00	4.769.585.417,00	182.140.518,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.587.042.899,00)	(4.769.030.217,00)	(181.987.318,00)	

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	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat30.000.000
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan-
	Jumlah Pendapatan	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.330.774.603,00	6.540.067.672,00	209.293.069,00	
2.07.2.07.08.00.00.9.	BEBAN	6.330.774.603,00	6.540.067.672,00	209.293.069,00	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.198.823.178,00	2.158.625.672,00	(40.197.506,00)	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.198.823.178,00	2.158.625.672,00	(40.197.506,00)	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.198.823.178,00	2.158.625.672,00	(40.197.506,00)	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.675.810.878,00	1.639.985.445,00	(35.825.433,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.639.985.445
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	172.695.494,00	161.703.864,00	(10.991.630,00)	Tunjangan Keluarga161.703.864
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	176.061.900,00	184.828.000,00	8.766.100,00	Tunjangan Jabatan Struktural184.828.000
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.804.900,00	9.901.500,00	96.600,00	Tunjangan Jabatan Fungsional9.901.500
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.631.000,00	13.130.250,00	(2.500.750,00)	Tunjangan Fungsional Umum13.130.250
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	81.150.955,00	78.387.408,00	(2.763.547,00)	Tunjangan Beras78.387.408
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.322.841,00	10.843.793,00	4.520.952,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus10.843.793

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.650,00	21.596,00	(1.054,00)	Pembulatan Gaji 21.596
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	47.532.998,00	46.329.155,00	(1.203.843,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 46.329.155
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.447.415,00	3.373.619,00	(73.796,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.373.619
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.342.147,00	10.121.042,00	(221.105,00)	Iuran Jaminan Kematian 10.121.042
2.07.2.07.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.131.951.425,00	4.381.442.000,00	249.490.575,00	
2.07.2.07.08.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	620.372.834,00	748.374.134,00	128.001.300,00	
2.07.2.07.08.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	62.819.000,00	62.819.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.819.000,00	62.819.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.819.000,00	62.819.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.737.000,00	57.737.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.737.000
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.082.000,00	5.082.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.082.000
2.07.2.07.08.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	557.553.834,00	685.555.134,00	128.001.300,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	252.535.824,00	252.535.824,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.535.824,00	106.535.824,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	106.535.824,00	106.535.824,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 106.535.824
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	146.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	146.000.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 146.000.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.180.010,00	195.601.310,00	(5.578.700,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.279.100,00	66.279.100,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.655.500,00	41.655.500,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 41.655.500
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.587.000,00	4.587.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.587.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 7.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.536.600,00	12.536.600,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.536.600
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.600.910,00	19.600.910,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	17.110.000,00	17.110.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 17.110.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1.200.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	1.290.910,00	1.290.910,00	-	Belanja Alat Peraga 1.290.910
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.040.000,00	64.261.300,00	(5.778.700,00)	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.280.000,00	9.300.000,00	(7.980.000,00)	Belanja Telepon 9.300.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.440.000,00	480.000,00	(960.000,00)	Belanja Air 480.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	51.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Listrik 51.000.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.240.000,00	401.300,00	(5.838.700,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 401.300
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.880.000,00	2.880.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 2.880.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 200.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.380.000,00	3.580.000,00	200.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.380.000,00	3.580.000,00	200.000,00	Belanja STNK 3.580.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.950.000,00	29.950.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.950.000,00	29.950.000,00	-	Belanja Penggandaan 29.950.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.930.000,00	11.930.000,00	-	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	6.390.000,00	6.390.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio 6.390.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.660.000,00	2.660.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 2.660.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.880.000,00	2.880.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer 2.880.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	103.838.000,00	237.418.000,00	133.580.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.150.000,00	12.150.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik6.000.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	6.150.000,00	6.150.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik6.150.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.300.000,00	36.800.000,00	25.500.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	15.900.000,00	9.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari15.900.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	-	11.100.000,00	11.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet11.100.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	4.100.000,00	4.100.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan TV4.100.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	-	3.200.000,00	3.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air3.200.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin1.800.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera	-	700.000,00	700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera700.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	41.300.000,00	17.300.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC30.000.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	11.300.000,00	11.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer11.300.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	19.200.000,00	66.600.000,00	47.400.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	24.300.000,00	24.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja24.300.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.200.000,00	18.000.000,00	10.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat18.000.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja2.400.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat12.000.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	9.900.000,00	9.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu9.900.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.600.000,00	7.500.000,00	2.900.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.600.000,00	4.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Dispenser4.600.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	2.900.000,00	2.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas2.900.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.130.000,00	3.730.000,00	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.130.000,00	1.130.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja1.130.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	-	2.600.000,00	2.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran2.600.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31.458.000,00	62.738.000,00	31.280.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor30.000.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.458.000,00	32.738.000,00	31.280.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System32.738.000
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	6.600.000,00	6.600.000,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	6.600.000,00	6.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)6.600.000
2.07.2.07.08.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	223.397.900,00	277.297.628,00	53.899.728,00	
2.07.2.07.08.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	140.743.900,00	207.763.628,00	67.019.728,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	79.319.728,00	67.019.728,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	319.728,00	19.728,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	300.000,00	319.728,00	19.728,00	Belanja Pajak/PBB319.728
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	79.000.000,00	67.000.000,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	12.000.000,00	79.000.000,00	67.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah79.000.000
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	128.443.900,00	128.443.900,00	-	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	128.443.900,00	128.443.900,00	-	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	128.443.900,00	128.443.900,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan128.443.900
2.07.2.07.08.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	82.654.000,00	69.534.000,00	(13.120.000,00)	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.654.000,00	69.534.000,00	(13.120.000,00)	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.654.000,00	69.534.000,00	(13.120.000,00)	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Jasa Service4.800.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.446.000,00	22.446.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang22.446.000
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55.408.000,00	42.288.000,00	(13.120.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas42.288.000
2.07.2.07.08.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.524.200,00	15.524.200,00	-	
2.07.2.07.08.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	15.524.200,00	15.524.200,00	-	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.524.200,00	15.524.200,00	-	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.769.200,00	5.769.200,00	-	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.769.200,00	5.769.200,00	-	Belanja Penggandaan5.769.200
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.755.000,00	9.755.000,00	-	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.755.000,00	9.755.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat9.755.000
2.07.2.07.08.057.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN WIROBRAJAN	3.272.656.491,00	3.340.246.038,00	67.589.547,00	
2.07.2.07.08.057.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WIROBRAJAN	206.472.000,00	247.506.000,00	41.034.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	50.000.000,00	17.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	35.000.000,00	17.000.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	35.000.000,00	17.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan35.000.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.	Uang Piket	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Uang Piket Masyarakat15.000.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.472.000,00	197.506.000,00	24.034.000,00	
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	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran9.750.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.340.000,00	2.340.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.900.000,00	1.900.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan1.900.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	440.000,00	440.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja440.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.050.000,00	4.050.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4.050.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis200.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00	11.085.000,00	6.710.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	6.800.000,00	6.800.000,00	Belanja Cetak6.800.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.855.000,00	3.765.000,00	(90.000,00)	Belanja Penggandaan3.765.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	520.000,00	520.000,00	-	Belanja Cetak Foto520.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan750.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.892.000,00	2.892.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	692.000,00	692.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi692.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.000.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.090.000,00	116.414.000,00	17.324.000,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.090.000,00	116.414.000,00	17.324.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat116.414.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.300.000,00	26.300.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur5.400.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.100.000,00	17.100.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber17.100.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.800.000
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.725.000,00	23.725.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.725.000,00	23.725.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta23.725.000
2.07.2.07.08.057.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	104.387.491,00	96.282.491,00	(8.105.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.387.491,00	96.282.491,00	(8.105.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.947.491,00	65.872.491,00	(75.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	675.000,00	(75.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film675.000
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.197.491,00	65.197.491,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis65.197.491
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.920.000,00	3.290.000,00	(7.630.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.350.000,00	2.700.000,00	(6.650.000,00)	Belanja Cetak2.700.000
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.390.000,00	590.000,00	(800.000,00)	Belanja Penggandaan590.000
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	180.000,00	-	(180.000,00)	Belanja Cetak Foto-
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.420.000,00	13.420.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.420.000,00	13.420.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat13.420.000
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.100.000,00	6.700.000,00	(400.000,00)	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00	5.400.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber5.400.000
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00	1.300.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta7.000.000
2.07.2.07.08.057.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	214.451.200,00	225.326.200,00	10.875.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.250.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.201.200,00	223.076.200,00	10.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 600.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	4.800.000,00	4.800.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 4.800.000
		-	-	-	Kec. Wirobrajan 4.800.000,00
					Lomba kor lansi 3.900.000,00
					Tropi/piala (6 buah) 900.000,00
					Uang Pembinaan 3.000.000,00
					juara I 1.000.000,00
					Juara II 800.000,00
					Juara III 600.000,00
					Harapan I 250.000,00
					Harapan II 200.000,00
					Harapan III 150.000,00
					Festival anak sholeh 900.000,00
					Tropy / piala
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.400.000,00	150.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.250.000,00	3.200.000,00	(50.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.200.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	200.000,00	200.000,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 200.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.801.200,00	2.561.200,00	(240.000,00)	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	410.000,00	410.000,00	-	Belanja Cetak 410.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.091.200,00	2.031.200,00	(60.000,00)	Belanja Penggandaan 2.031.200

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	120.000,00	(180.000,00)	Belanja Cetak Foto 120.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.480.000,00	65.320.000,00	1.840.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.670.000,00	2.210.000,00	540.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.210.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	1.250.000,00	-	Belanja Sewa Generator 1.250.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	4.800.000,00	600.000,00	Belanja Sewa Tenda 4.800.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.250.000,00	35.250.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 35.250.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21.110.000,00	21.810.000,00	700.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 21.810.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.070.000,00	98.195.000,00	125.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.070.000,00	98.195.000,00	125.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.195.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.000.000,00	30.200.000,00	4.200.000,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	4.200.000,00	4.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.200.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 9.500.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 13.500.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 3.000.000
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.000.000,00	18.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 18.000.000
2.07.2.07.08.057.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PAKUNCEN	255.491.652,00	550.416.000,00	294.924.348,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.750.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.741.652,00	546.666.000,00	294.924.348,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.200.000,00	17.700.000,00	(500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.200.000,00	17.700.000,00	(500.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor17.700.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	17.100.000,00	6.800.000,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.300.000,00	17.100.000,00	6.800.000,00	Belanja Bahan Percontohan17.100.000
		-	-	-	Bahan percontohan pelatihan linmas tangguh3.200.000,00
					Bahan percontohan pelatihan KTB & KATANA
					Dana Kelurahan3.900.000,00
					Bahan percontohan Pelatihan pembuatan telur asin untuk difabel (6kelompokx1kali)600.000,00
					Bahan percontohan Pelatiahn olahan keripik camilan (8kelpompokx1 kali)800.000,00
					Bahan percontohan Pelatihan budidaya hobbyis (10kelompokx1kali(2.500.000,00
					Pelatihan ternak lele cendol10.000.000,00
					Bahan percontohan (10 kelompok x 1 keg)
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.382.497,00	2.700.000,00	(21.682.497,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.150.000,00	2.700.000,00	(450.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.700.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.770.000,00	27.780.000,00	(990.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.970.000,00	27.420.000,00	(550.000,00)	Belanja Penggandaan27.420.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	800.000,00	360.000,00	(440.000,00)	Belanja Cetak Foto360.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.350.000,00	1.350.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi1.350.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	Belanja Sewa Tenda800.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.700.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.639.155,00	116.027.500,00	(6.611.655,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.639.155,00	116.027.500,00	(6.611.655,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat116.027.500
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	303.858.500,00	303.858.500,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	146.737.500,00	146.737.500,00	Belanja Pemeliharaan Jalan146.737.500
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	157.121.000,00	157.121.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum157.121.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	21.500.000,00	21.500.000,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	12.384.245,00	12.384.245,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan12.384.245
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	9.115.755,00	9.115.755,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan9.115.755
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.100.000,00	19.400.000,00	(2.700.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.800.000,00	8.400.000,00	600.000,00	Belanja Jasa Instruktur8.400.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.700.000,00	9.000.000,00	(2.700.000,00)	Belanja Jasa Narasumber9.000.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.600.000,00	2.000.000,00	(600.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.000.000
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.500.000,00	16.750.000,00	(4.750.000,00)	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.500.000,00	16.750.000,00	(4.750.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta16.750.000
2.07.2.07.08.057.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROBRAJAN	281.136.000,00	527.336.000,00	246.200.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3.750.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.386.000,00	523.586.000,00	246.200.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	7.245.000,00	(755.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	7.245.000,00	(755.000,00)	Belanja Bahan Percontohan7.245.000
		-	-	-	Pelatihan pembuatan APE-

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Pelatihan hidroponik750.000,00</div> <div>Pelatihan aneka olahan dari ubi, jagung, dan tahu995.000,00</div> <div>Dana Kelurahan5.500.000,00</div> <div>Pelatihan usaha membuat kuet bagi warga kurang mampu1.500.000,00</div> <div>Pelatihan sablon</div> <div>Pelatihan pengelolaan bank sampah1.000.000,00</div> <div>Pelatihan membatik eco print1.500.000,00</div>
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.482.497,00	4.500.000,00	(21.982.497,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.250.000,00	4.500.000,00	(750.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film4.500.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.930.000,00	26.470.000,00	(460.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.190.000,00	25.830.000,00	(360.000,00)	Belanja Penggandaan25.830.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	740.000,00	640.000,00	(100.000,00)	Belanja Cetak Foto640.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.523.503,00	119.440.000,00	(6.083.503,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.523.503,00	119.440.000,00	(6.083.503,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat119.440.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	273.701.000,00	273.701.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	203.451.000,00	203.451.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan203.451.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	62.000.000,00	62.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum62.000.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	-	8.250.000,00	8.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum8.250.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	19.305.000,00	19.305.000,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	11.093.970,00	11.093.970,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan11.093.970
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	8.211.030,00	8.211.030,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan8.211.030

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	55.700.000,00	42.600.000,00	(13.100.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25.200.000,00	21.200.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 21.200.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.700.000,00	18.300.000,00	(8.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 18.300.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.800.000,00	3.100.000,00	(700.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 3.100.000
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.750.000,00	30.325.000,00	(4.425.000,00)	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.750.000,00	30.325.000,00	(4.425.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 30.325.000
2.07.2.07.08.057.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATANGPULUHAN	239.383.492,00	528.937.000,00	289.553.508,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.750.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.633.492,00	525.187.000,00	289.553.508,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.499.995,00	17.600.000,00	(1.899.995,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.499.995,00	17.600.000,00	(1.899.995,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 17.600.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	3.300.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 3.300.000
		-	-	-	Dana Kelurahan 3.300.000,00
					Pelatihan membatik 900.000,00
					Pelatihan sayuran dan buah 1.200.000,00
					pelatihan keemasan makan olahan 600.000,00
					Pelatihan budidaya hobbyis
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.982.497,00	2.250.000,00	(22.732.497,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.750.000,00	2.250.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.250.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.931.000,00	22.835.000,00	(1.096.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.281.000,00	22.395.000,00	(886.000,00)	Belanja Penggandaan 22.395.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	650.000,00	440.000,00	(210.000,00)	Belanja Cetak Foto 440.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	675.000,00	675.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 675.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 400.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.020.000,00	94.915.000,00	(7.105.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.020.000,00	94.915.000,00	(7.105.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.915.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	312.891.000,00	312.891.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	108.891.000,00	108.891.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 108.891.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	200.500.000,00	200.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 200.500.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	-	3.500.000,00	3.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 3.500.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	21.971.000,00	21.971.000,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	12.584.270,00	12.584.270,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.584.270
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	9.386.730,00	9.386.730,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.386.730
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.100.000,00	28.400.000,00	(6.700.000,00)	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	Belanja Jasa Instruktur 13.500.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.100.000,00	13.500.000,00	(3.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 13.500.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.000.000,00	1.400.000,00	(1.600.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.400.000
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.125.000,00	19.350.000,00	(5.775.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.125.000,00	19.350.000,00	(5.775.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta19.350.000
2.07.2.07.08.057.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	1.971.334.656,00	1.164.442.347,00	(806.892.309,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.968.834.656,00	1.161.942.347,00	(806.892.309,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	8.700.000,00	2.400.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	8.700.000,00	2.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor8.700.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.270.000,00	8.270.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.270.000,00	2.270.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.270.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan6.000.000
		-	-	-	Pelatihan pembuatan kripik sayur/buah2.000.000,00
					Pelatihan pengembangan usaha kuliner
					Pelatihan pengembangan usaha cinderamata
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.756.800,00	35.206.800,00	450.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	3.450.000,00	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.450.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	31.756.800,00	31.756.800,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis31.756.800
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.270.000,00	6.290.000,00	1.020.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.090.000,00	5.050.000,00	960.000,00	Belanja Penggandaan5.050.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.180.000,00	1.240.000,00	60.000,00	Belanja Cetak Foto1.240.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.665.000,00	49.605.000,00	5.940.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.665.000,00	49.605.000,00	5.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat49.605.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.829.522.856,00	1.003.670.000,00	(825.852.856,00)	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	738.500.000,00	317.625.000,00	(420.875.000,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan317.625.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.069.222.856,00	670.745.000,00	(398.477.856,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum670.745.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	21.800.000,00	15.300.000,00	(6.500.000,00)	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum15.300.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.300.000,00	22.450.000,00	3.150.000,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur6.000.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.900.000,00	12.600.000,00	2.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber12.600.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.400.000,00	3.850.000,00	450.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)3.850.000
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.750.000,00	27.750.547,00	6.000.547,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.750.000,00	27.750.547,00	6.000.547,00	Belanja Bantuan Transport Peserta27.750.547
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Meteran2.500.000
	Jumlah Belanja	6.330.774.603,00	6.540.067.672,00	209.293.069,00	
	Surplus/(Defisit)	(6.297.774.603,00)	(6.510.067.672,00)	(212.293.069,00)	

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

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	18.020.000,00	14.000.000,00	(4.020.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.020.000,00	14.000.000,00	(4.020.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	18.020.000,00	14.000.000,00	(4.020.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat14.000.000
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.020.000,00	-	(4.020.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	4.020.000,00	-	(4.020.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan-
	Jumlah Pendapatan	18.020.000,00	14.000.000,00	(4.020.000,00)	
2.07.2.07.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.213.300.405,00	6.322.281.977,00	108.981.572,00	
2.07.2.07.09.00.00.9.	BEBAN	6.213.300.405,00	6.322.281.977,00	108.981.572,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.026.651.464,00	2.083.911.774,00	57.260.310,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.026.651.464,00	2.083.911.774,00	57.260.310,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.026.651.464,00	2.083.911.774,00	57.260.310,00	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.562.607.552,00	1.624.520.450,00	61.912.898,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.624.520.450
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	138.666.579,00	137.189.329,00	(1.477.250,00)	Tunjangan Keluarga137.189.329
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	183.024.800,00	177.796.500,00	(5.228.300,00)	Tunjangan Jabatan Struktural177.796.500
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.488.900,00	15.713.250,00	224.350,00	Tunjangan Fungsional Umum15.713.250
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	66.155.670,00	60.572.088,00	(5.583.582,00)	Tunjangan Beras60.572.088
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.082.501,00	9.432.519,00	5.350.018,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus9.432.519
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.362,00	19.099,00	(1.263,00)	Pembulatan Gaji19.099

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	43.747.052,00	45.301.121,00	1.554.069,00	Iuran Asuransi Kesehatan45.301.121
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.214.533,00	3.341.836,00	127.303,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.341.836
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.643.515,00	10.025.582,00	382.067,00	Iuran Jaminan Kematian10.025.582
2.07.2.07.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.186.648.941,00	4.238.370.203,00	51.721.262,00	
2.07.2.07.09.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	656.491.456,00	771.758.856,00	115.267.400,00	
2.07.2.07.09.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	85.871.500,00	71.254.000,00	(14.617.500,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.871.500,00	71.254.000,00	(14.617.500,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.037.500,00	-	(4.037.500,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.037.500,00	-	(4.037.500,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas-
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.834.000,00	71.254.000,00	(10.580.000,00)	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai-
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.290.000,00	54.210.000,00	(1.080.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat54.210.000
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	9.500.000,00	-	(9.500.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring-
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.044.000,00	17.044.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum17.044.000
2.07.2.07.09.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	570.619.956,00	700.504.856,00	129.884.900,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	172.633.956,00	172.633.956,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.633.956,00	26.633.956,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	26.633.956,00	26.633.956,00	-	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan26.633.956
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	146.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	146.000.000,00	-	Uang Piket Masyarakat146.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.486.000,00	314.568.900,00	(5.917.100,00)	

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.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.052.000,00	72.548.000,00	(504.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.140.500,00	34.140.500,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 34.140.500
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.922.500,00	7.922.500,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.922.500
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 9.600.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.014.000,00	8.510.000,00	(504.000,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.510.000
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	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 12.375.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.130.000,00	32.130.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	19.520.000,00	19.520.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 19.520.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.610.000,00	12.610.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12.610.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.274.000,00	64.959.000,00	685.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.400.000,00	7.680.000,00	(6.720.000,00)	Belanja Telepon 7.680.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	54.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Listrik 54.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	185.000,00	(3.595.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 185.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.094.000,00	2.094.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 2.094.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Biaya/Administrasi Bank 1.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.575.000,00	4.575.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.575.000,00	4.575.000,00	-	Belanja STNK 4.575.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.430.000,00	46.430.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.730.000,00	7.730.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Cetak 7.730.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.700.000,00	38.700.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Penggandaan 38.700.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.265.000,00	3.515.000,00	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	Belanja Sewa Tenda1.500.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.215.000,00	1.415.000,00	(800.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.415.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	91.760.000,00	90.411.900,00	(1.348.100,00)	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	12.650.000,00	11.650.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio11.650.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.110.000,00	1.110.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman1.110.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	70.000.000,00	69.651.900,00	(348.100,00)	Belanja Pemeliharaan Kebersihan69.651.900
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer8.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	77.500.000,00	213.302.000,00	135.802.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	23.302.000,00	16.802.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00	9.900.000,00	6.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari9.900.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	-	4.500.000,00	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV4.500.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00	8.902.000,00	5.902.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak8.902.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	69.700.000,00	19.700.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	36.000.000,00	35.000.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC35.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book8.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.000.000,00	20.700.000,00	6.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer20.700.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner6.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.000.000,00	73.800.000,00	59.800.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	-	5.200.000,00	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat5.200.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	11.400.000,00	11.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja11.400.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	43.200.000,00	43.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat43.200.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu14.000.000

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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Gorden7.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System15.000.000
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	24.500.000,00	24.500.000,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	24.500.000,00	24.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)24.500.000
2.07.2.07.09.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	324.472.800,00	318.090.712,00	(6.382.088,00)	
2.07.2.07.09.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	254.072.800,00	251.690.712,00	(2.382.088,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.992.800,00	3.963.712,00	(29.088,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.992.800,00	3.963.712,00	(29.088,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	300.000,00	270.912,00	(29.088,00)	Belanja Pajak/PBB270.912
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	3.692.800,00	3.692.800,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis3.692.800
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	250.080.000,00	247.727.000,00	(2.353.000,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	250.080.000,00	247.727.000,00	(2.353.000,00)	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	250.080.000,00	247.727.000,00	(2.353.000,00)	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan247.727.000
2.07.2.07.09.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	70.400.000,00	66.400.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	66.400.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.400.000,00	66.400.000,00	(4.000.000,00)	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.240.000,00	4.240.000,00	-	Belanja Jasa Service4.240.000
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.675.000,00	7.675.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang7.675.000
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	58.485.000,00	54.485.000,00	(4.000.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas54.485.000

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.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.220.000,00	5.220.000,00	-	
2.07.2.07.09.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	5.220.000,00	5.220.000,00	-	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	5.220.000,00	-	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	5.220.000,00	-	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.220.000,00	5.220.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.220.000
2.07.2.07.09.058.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MANTRIJERON	3.200.464.685,00	3.143.300.635,00	(57.164.050,00)	
2.07.2.07.09.058.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN MANTRIJERON	138.160.000,00	202.190.000,00	64.030.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.070.000,00	66.570.000,00	27.500.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	46.250.000,00	27.500.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan750.000
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	45.500.000,00	27.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan45.500.000
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.	Uang Piket	20.320.000,00	20.320.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	20.320.000,00	20.320.000,00	-	Uang Piket Masyarakat20.320.000
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.090.000,00	135.620.000,00	36.530.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.000.000
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	11.000.000,00	11.000.000,00	Belanja Cetak11.000.000
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.540.000,00	86.270.000,00	26.730.000,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.540.000,00	86.270.000,00	26.730.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat86.270.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	15.600.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.200.000
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	21.750.000,00	21.750.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	21.750.000,00	21.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 21.750.000
2.07.2.07.09.058.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	129.407.485,00	122.755.237,00	(6.652.248,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.407.485,00	122.755.237,00	(6.652.248,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.912.485,00	106.475.237,00	(2.437.248,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	250.000,00	250.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 250.000
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	108.662.485,00	106.225.237,00	(2.437.248,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 106.225.237
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.775.000,00	6.000.000,00	(1.775.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.775.000,00	6.000.000,00	(1.775.000,00)	Belanja Cetak 6.000.000
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.370.000,00	5.030.000,00	(2.340.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.370.000,00	5.030.000,00	(2.340.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.030.000
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.600.000,00	2.500.000,00	(100.000,00)	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.750.000,00	2.750.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.750.000,00	2.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 2.750.000
2.07.2.07.09.058.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	250.017.500,00	253.007.500,00	2.990.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.850.000,00	23.350.000,00	7.500.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.850.000,00	23.350.000,00	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	3.250.000,00	600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3.250.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	20.100.000,00	6.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan20.100.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.767.500,00	227.257.500,00	(4.510.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	2.750.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.000.000
		-	-	-	Gelar Potensi PAUD1.000.000,00
					Hadiah lomba
					Lomba B2SA
					Hadiah lomba
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan750.000
		-	-	-	pelatihan kader Kesehatan dan Dokter kecil750.000,00
					Bahan percontohan
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.550.000,00	16.350.000,00	1.800.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.950.000,00	7.750.000,00	1.800.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7.750.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	8.600.000,00	8.600.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis8.600.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Cetak900.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.950.000,00	4.950.000,00	(6.000.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.950.000,00	4.950.000,00	(6.000.000,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat4.950.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.012.500,00	50.512.500,00	(7.500.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.567.500,00	1.567.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi1.567.500
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Belanja Sewa Generator7.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	7.300.000,00	7.300.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 7.300.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.500.000,00	15.000.000,00	(7.500.000,00)	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15.000.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19.645.000,00	19.645.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 19.645.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.405.000,00	61.345.000,00	2.940.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.405.000,00	61.345.000,00	2.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.345.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77.700.000,00	74.800.000,00	(2.900.000,00)	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.800.000,00	56.800.000,00	(5.000.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 56.800.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 9.600.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.400.000,00	6.800.000,00	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.800.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.900.000,00	1.600.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.600.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8.500.000,00	15.650.000,00	7.150.000,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	8.500.000,00	15.650.000,00	7.150.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 15.650.000
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 2.400.000
2.07.2.07.09.058.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GEDONGKIWO	308.720.397,00	637.687.400,00	328.967.003,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.800.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.520.397,00	627.487.400,00	328.967.003,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.322.500,00	676.000,00	(10.646.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.322.500,00	676.000,00	(10.646.500,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 676.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.089.000,00	47.089.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.080.000,00	1.080.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.080.000
		-	-	-	Tropy Festival Apem 1.080.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	46.009.000,00	46.009.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 46.009.000
		-	-	-	PELATIHAN BUDIDAYA LELE 4.269.760,00
					Bibit lele 1.440.000,00
					media tong 1.800.000,00
					airator 320.000,00
					Pelet 600.000,00
					bio 100.000,00
					kapur 9.760,00
					PELATIHAN PERTANIAN HIDROPONIK 11.068.000,00
					benih semaian sawi, terong, lombok, tomat 2.400.000,00
					baki 1.600.000,00
					tanah 1.200.000,00
					pot 2.400.000,00
					polibex 1.200.000,00
					bibit 2.000.000,00
					pupuk 268.000,00
					PELATIHAN PERTANIAN DAN TOGA 3.678.000,00
					jahe merah 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	polibex1.500.000,00
					cetok178.000,00
					PELATIHAN MASAK DAN TATA BOGA4.328.000,00
					terigu900.000,00
					gula
					telur750.000,00
					mentega
					bumbu900.000,00
					piring alat saji128.000,00
					PELATIHAN PEMASARAN DAN BRAND KEMASAN197.240,00
					botol bowling107.640,00
					botol almond89.600,00
					aksesori
					PELATIHAN PIJAT (MASSAGE)933.000,00
					handuk355.000,00
					minyak zaitun342.000,00
					minyak zaitun236.000,00
					PELATIHAN MEMBUAT LAMPION3.150.000,00
					kertas400.000,00
					bola250.000,00
					cat sablon600.000,00
					kerangka1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	lem100.000,00
					PELATIHAN MEMBUAT ALAT PERAGA PAUD2.550.000,00
					kertas800.000,00
					kayu
					bola950.000,00
					PELATIHAN PANGRUKTI LAYA2.000.000,00
					kain1.100.000,00
					handuk300.000,00
					kamper50.000,00
					nampan100.000,00
					ember350.000,00
					selang100.000,00
					PELATIHAN KSB2.900.000,00
					obat-obatan200.000,00
					bahan makanan sayuran dan bumbu300.000,00
					tambang400.000,00
					pelampung1.200.000,00
					ban dalam800.000,00
					PELATIHAN SIMULASI PENANGGULANGAN KDRT175.000,00
					plano peta permainan
					FESTIVAL APEM10.400.000,00
					tepung beras3.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	gula jawa 1.560.000,00
					gula pasir
					kelapa 3.328.000,00
					tape 832.000,00
					GEBYAR PAUD 360.000,00
					was
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.668.897,00	5.990.000,00	(23.678.897,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.350.000,00	4.350.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4.350.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.318.897,00	1.640.000,00	(23.678.897,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 1.640.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.844.000,00	5.796.400,00	(47.600,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.844.000,00	5.796.400,00	(47.600,00)	Belanja Penggandaan 5.796.400
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.060.000,00	11.060.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.020.000,00	1.020.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.020.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 3.500.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.270.000,00	3.270.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 3.270.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.270.000,00	3.270.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3.270.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.861.000,00	98.855.000,00	(6.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.861.000,00	98.855.000,00	(6.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.855.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	352.941.000,00	352.941.000,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	195.000.000,00	195.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 195.000.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	157.941.000,00	157.941.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 157.941.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	22.605.000,00	22.605.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	16.170.000,00	16.170.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan16.170.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	6.435.000,00	6.435.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan6.435.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.550.000,00	37.350.000,00	(12.200.000,00)	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.150.000,00	2.150.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.150.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	29.600.000,00	22.200.000,00	(7.400.000,00)	Belanja Jasa Instruktur22.200.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.400.000,00	12.300.000,00	(4.100.000,00)	Belanja Jasa Narasumber12.300.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)700.000
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	45.125.000,00	45.125.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	45.125.000,00	45.125.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta45.125.000
2.07.2.07.09.058.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYODININGRATAN	210.750.097,00	539.642.200,00	328.892.103,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.100.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.650.097,00	534.542.200,00	328.892.103,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.838.200,00	1.023.000,00	(2.815.200,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.838.200,00	1.023.000,00	(2.815.200,00)	Belanja Alat Tulis Kantor1.023.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	9.050.000,00	5.500.000,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450.000,00	450.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali450.000
		-	-	-	Gebyar PAUD450.000,00
					hadiah
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.100.000,00	8.600.000,00	5.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan8.600.000
		-	-	-	Pelatihan Batik Jumputan600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Kain Mori</div> <div>300.000,00</div> </div> <div> <div>Kelereng/biji-bijian</div> <div>50.000,00</div> </div> <div> <div>Pewarna</div> <div>250.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan pembuatan dan Pemasaran Jamu Tradisional</div> <div>500.000,00</div> </div> <div> <div>Kencur Basah</div> <div>150.000,00</div> </div> <div> <div>Kunir Basah</div> <div>165.000,00</div> </div> <div> <div>Gula Pasir</div> <div>45.000,00</div> </div> <div> <div>Isi Gas</div> <div>100.000,00</div> </div> <div> <div>Plastik/Packing</div> <div>25.000,00</div> </div> <div> <div>Saringan</div> <div>15.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Pembuatan naget dan Kripik dari limbah Kulit Kedelai</div> <div>500.000,00</div> </div> <div> <div>Minyak</div> <div>60.000,00</div> </div> <div> <div>Bumbu</div> <div>120.000,00</div> </div> <div> <div>Kulit Kedelai</div> <div></div> </div> <div> <div>Tepung Pangko</div> <div>80.000,00</div> </div> <div> <div>Isi Gas</div> <div>100.000,00</div> </div> <div> <div>Plastik/Packing</div> <div>20.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Makanan Tradisional</div> <div>500.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Makanan Tradisonal Rempeyek</div> <div></div> </div> <div> <div>Minyak</div> <div>60.000,00</div> </div> <div> <div>Bumbu</div> <div>120.000,00</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Kacang</div> <div>90.000,00</div> <div>Isi Gas</div> <div>100.000,00</div> <div>Plastik/Packing</div> <div>70.000,00</div> <div>Beras Tepung</div> <div>60.000,00</div> <div>Pelatihan pembuatan dan pemasaran Makanan Tradisional Serabi kocor</div> <div>500.000,00</div> <div>Kelapa</div> <div>75.000,00</div> <div>Tepung Beras</div> <div>90.000,00</div> <div>Gula Jawa</div> <div>175.000,00</div> <div>Plastik/Packing</div> <div>40.000,00</div> <div>Isi gas</div> <div>100.000,00</div> <div>Pandan/essence</div> <div>20.000,00</div> <div>Pelatihan pengolahan,Pengemasan dan Pemasaran Makanan Berbahan Dasar jamur</div> <div>500.000,00</div> <div>Jamur Tiram</div> <div>140.000,00</div> <div>Minyak</div> <div>60.000,00</div> <div>Tepung Pangko</div> <div></div> <div>Isi Gas</div> <div>50.000,00</div> <div>Bumbu</div> <div>80.000,00</div> <div>Plastik/Packing</div> <div>50.000,00</div> <div>Telur</div> <div>30.000,00</div> <div>Tepung</div> <div></div> <div>DANA KELURAHAN</div> <div>5.500.000,00</div> <div>PELATIHAN LELE CENDOL</div> <div>4.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	bibit & alat 4.000.000,00
					PELATIHAN KAMPUNG SAYUR 1.500.000,00
					bibit tanaman & alat
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.528.897,00	5.350.000,00	(23.178.897,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.450.000,00	5.350.000,00	(100.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5.350.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.078.897,00	-	(23.078.897,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	762.000,00	458.200,00	(303.800,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	762.000,00	458.200,00	(303.800,00)	Belanja Penggandaan 458.200
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 200.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Sewa Generator 1.500.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	1.750.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 1.750.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2.400.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.201.000,00	91.009.000,00	(3.192.000,00)	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.201.000,00	91.009.000,00	(3.192.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.009.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	333.942.000,00	333.942.000,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	74.942.000,00	74.942.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 74.942.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	259.000.000,00	259.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 259.000.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	21.330.000,00	21.330.000,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	15.180.000,00	15.180.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 15.180.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	6.150.000,00	6.150.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6.150.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.520.000,00	36.880.000,00	(5.640.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli3.200.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25.920.000,00	23.980.000,00	(1.940.000,00)	Belanja Jasa Instruktur23.980.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Jasa Narasumber9.000.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)700.000
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.400.000,00	29.650.000,00	3.250.000,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.400.000,00	29.650.000,00	3.250.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta29.650.000
2.07.2.07.09.058.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MANTRIJERON	208.634.397,00	537.556.400,00	328.922.003,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.700.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.934.397,00	534.856.400,00	328.922.003,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.987.500,00	-	(9.987.500,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.987.500,00	-	(9.987.500,00)	Belanja Alat Tulis Kantor-
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.750.000,00	38.775.000,00	15.025.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	19.725.000,00	34.750.000,00	15.025.000,00	Belanja Bahan Percontohan34.750.000
		-	-	-	Pelatihan Tanaman obat,Akupressure,Asuhan mandiri4.775.000,00
					Tanah300.000,00
					Polibeg kecil250.000,00
					Plastik Semai
					Pot Plastik1.125.000,00
					Serai250.000,00
					Jahe

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Kencur250.000,00
					Sambiloto
					Kunyit
					Pegagan
					Lidah buaya
					Cethok375.000,00
					Gembor Plastik250.000,00
					Ember150.000,00
					Spleayer250.000,00
					Pupuk Kandang75.000,00
					Pelatihan boga5.500.000,00
					Bahan pokok (tepung,daging,gula,telor)4.000.000,00
					bahan pendukung (bumbu dll)1.500.000,00
					Pealatan Batik Jumpat SIBORI7.200.000,00
					Kain Primisiwa2.000.000,00
					Kaos Oblong Katun1.250.000,00
					Kompor100.000,00
					Wajan75.000,00
					Canting375.000,00
					Benang,Jarum,dll750.000,00
					Ember150.000,00
					Gawangan kayu750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Pewarna1.500.000,00</div> <div>Kaos Tangan Plastik250.000,00</div> <div>Pelatihan Tanaman Buah2.250.000,00</div> <div>Tanaman Buah1.250.000,00</div> <div>Pot, media, dll1.000.000,00</div> <div>DANA KELURAHAN15.025.000,00</div> <div>PELATIHAN LELE CENDOL8.000.000,00</div> <div>drum2.000.000,00</div> <div>aerator500.000,00</div> <div>garam krosok200.000,00</div> <div>molase500.000,00</div> <div>EM 4800.000,00</div> <div>bibit lele2.500.000,00</div> <div>pakan lele1.500.000,00</div> <div>PELATIHAN KAMPUNG SAYUR7.025.000,00</div> <div>tanah250.000,00</div> <div>polibeg kecil</div> <div>plastik semai</div> <div>pot plastik375.000,00</div> <div>gembor plastik250.000,00</div> <div>ember</div> <div>spleayer</div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	pupuk kandang150.000,00
					media tanam5.000.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.025.000,00	4.025.000,00	-	Belanja Alat Peraga4.025.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.428.897,00	1.800.000,00	(22.628.897,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00	1.800.000,00	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.800.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.078.897,00	-	(23.078.897,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.768.000,00	105.400,00	(3.662.600,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.768.000,00	105.400,00	(3.662.600,00)	Belanja Penggandaan105.400
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.525.000,00	6.525.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	645.000,00	645.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi645.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Belanja Sewa Tenda3.800.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.080.000,00	2.080.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.080.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.200.000,00	88.100.000,00	5.900.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.200.000,00	88.100.000,00	5.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat88.100.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	320.541.000,00	320.541.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	194.445.000,00	194.445.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan194.445.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	126.096.000,00	126.096.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum126.096.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	20.460.000,00	20.460.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	14.685.000,00	14.685.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan14.685.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	5.775.000,00	5.775.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan5.775.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.900.000,00	28.550.000,00	(2.350.000,00)	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.600.000,00	20.300.000,00	700.000,00	Belanja Jasa Instruktur20.300.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00	7.600.000,00	(2.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber7.600.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)650.000
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	24.375.000,00	30.000.000,00	5.625.000,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	24.375.000,00	30.000.000,00	5.625.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta30.000.000
2.07.2.07.09.058.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	1.954.774.809,00	850.461.898,00	(1.104.312.911,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.150.000,00	12.550.000,00	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.150.000,00	12.550.000,00	(3.600.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan250.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	12.300.000,00	(3.600.000,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan12.300.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.938.624.809,00	837.911.898,00	(1.100.712.911,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.497.600,00	73.190.800,00	(22.306.800,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.000.000,00	21.850.000,00	(150.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film21.850.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	73.497.600,00	51.340.800,00	(22.156.800,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis51.340.800
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	-	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan800.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.565.000,00	8.565.000,00	-	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.275.000,00	1.275.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi1.275.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda3.600.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.690.000,00	3.690.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan3.690.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.390.000,00	37.090.000,00	(5.300.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.390.000,00	37.090.000,00	(5.300.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat37.090.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.770.622.209,00	701.516.098,00	(1.069.106.111,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	919.058.806,00	348.962.098,00	(570.096.708,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan348.962.098
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	836.563.403,00	337.554.000,00	(499.009.403,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum337.554.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum15.000.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.000.000,00	4.750.000,00	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur1.200.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber3.200.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	350.000,00	(450.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)350.000
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.750.000,00	12.000.000,00	(2.750.000,00)	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.750.000,00	12.000.000,00	(2.750.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta12.000.000
	Jumlah Belanja	6.213.300.405,00	6.322.281.977,00	108.981.572,00	
	Surplus/(Defisit)	(6.195.280.405,00)	(6.308.281.977,00)	(113.001.572,00)	

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	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	-	(200.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan -
	Jumlah Pendapatan	200.000,00	-	(200.000,00)	
2.07.2.07.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.791.493.889,00	5.848.315.688,00	56.821.799,00	
2.07.2.07.10.00.00.9.	BEBAN	5.791.493.889,00	5.848.315.688,00	56.821.799,00	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.149.176.924,00	2.081.382.688,00	(67.794.236,00)	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.149.176.924,00	2.081.382.688,00	(67.794.236,00)	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.149.176.924,00	2.081.382.688,00	(67.794.236,00)	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.654.677.481,00	1.608.885.125,00	(45.792.356,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.608.885.125
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.635.991,00	144.173.793,00	(11.462.198,00)	Tunjangan Keluarga 144.173.793
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	183.024.800,00	178.876.500,00	(4.148.300,00)	Tunjangan Jabatan Struktural 178.876.500
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	18.259.850,00	16.162.000,00	(2.097.850,00)	Tunjangan Fungsional Umum 16.162.000
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	70.566.048,00	58.435.698,00	(12.130.350,00)	Tunjangan Beras 58.435.698
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.823.215,00	9.198.900,00	2.375.685,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.198.900
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	23.020,00	19.889,00	(3.131,00)	Pembulatan Gaji 19.889
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	46.550.900,00	47.918.697,00	1.367.797,00	Iuran Asuransi Kesehatan 47.918.697
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.403.920,00	5.177.975,00	1.774.055,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.177.975

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	10.211.699,00	12.534.111,00	2.322.412,00	Iuran Jaminan Kematian12.534.111
2.07.2.07.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.642.316.965,00	3.766.933.000,00	124.616.035,00	
2.07.2.07.10.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	703.893.170,00	731.979.000,00	28.085.830,00	
2.07.2.07.10.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	105.152.500,00	103.328.000,00	(1.824.500,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.152.500,00	103.328.000,00	(1.824.500,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.206.000,00	11.781.000,00	(425.000,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.206.000,00	11.781.000,00	(425.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas11.781.000
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.946.500,00	91.547.000,00	(1.399.500,00)	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai-
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.055.000,00	69.055.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat69.055.000
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	5.800.000,00	4.400.000,00	(1.400.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring4.400.000
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.091.500,00	18.092.000,00	500,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum18.092.000
2.07.2.07.10.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	598.740.670,00	628.651.000,00	29.910.330,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	303.177.000,00	303.177.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	133.177.000,00	133.177.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	133.177.000,00	133.177.000,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan133.177.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	170.000.000,00	170.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	170.000.000,00	170.000.000,00	-	Uang Piket Masyarakat170.000.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.713.670,00	302.474.000,00	21.760.330,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.595.342,00	69.955.342,00	1.360.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.669.642,00	31.669.642,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor31.669.642

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.941.100,00	12.301.100,00	1.360.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik12.301.100
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.900.000,00	6.900.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos6.900.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.399.600,00	8.399.600,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih8.399.600
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	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas1.010.000
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	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran9.675.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.606.328,00	14.606.658,00	330,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	12.532.500,00	12.532.500,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer12.532.500
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.073.828,00	2.074.158,00	330,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja2.074.158
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.568.000,00	103.968.000,00	20.400.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	22.800.000,00	22.800.000,00	-	Belanja Telepon22.800.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	8.400.000,00	2.400.000,00	Belanja Air8.400.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	66.000.000,00	18.000.000,00	Belanja Listrik66.000.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.120.000,00	-	Belanja Surat Kabar/Majalah3.120.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	3.648.000,00	3.648.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket3.648.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.450.000,00	5.450.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	5.450.000,00	5.450.000,00	-	Belanja STNK5.450.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.520.000,00	34.520.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.720.000,00	5.720.000,00	-	Belanja Cetak5.720.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	Belanja Penggandaan28.800.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan3.000.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.450.000,00	2.450.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi2.450.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.600.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan6.000.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.924.000,00	60.924.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	12.625.000,00	12.625.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio12.625.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.874.000,00	2.874.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman2.874.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan36.000.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.425.000,00	9.425.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer9.425.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	14.850.000,00	23.000.000,00	8.150.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik10.000.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.350.000,00	7.850.000,00	(5.500.000,00)	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC5.500.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.350.000,00	1.350.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer1.350.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer1.000.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	3.650.000,00	3.650.000,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	-	1.950.000,00	1.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon1.950.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	1.700.000,00	1.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)1.700.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi500.000
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan1.000.000

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.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	115.529.950,00	131.915.000,00	16.385.050,00	
2.07.2.07.10.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	47.864.950,00	73.365.000,00	25.500.050,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.864.950,00	48.365.000,00	25.500.050,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	364.950,00	365.000,00	50,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	364.950,00	365.000,00	50,00	Belanja Pajak/PBB365.000
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	48.000.000,00	25.500.000,00	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22.500.000,00	48.000.000,00	25.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah48.000.000
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.06	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Udara	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Udara-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.07.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Bengkel	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Bengkel-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.08	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Pertanian	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Pertanian-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.09.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Peternakan	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Peternakan-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.10.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.12.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.13.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.14.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Dapur	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Dapur-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.15.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.16.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Studio	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Studio-
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.17.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Komunikasi	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Komunikasi-

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.18.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Ukur	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Ukur -
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.19.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Kedokteran	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Kedokteran -
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.20.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Laboratorium	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Laboratorium -
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan -
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan -
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	-	-	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air -
2.07.2.07.10.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 25.000.000
2.07.2.07.10.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	67.665.000,00	58.550.000,00	(9.115.000,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.665.000,00	58.550.000,00	(9.115.000,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.665.000,00	58.550.000,00	(9.115.000,00)	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.120.000,00	3.850.000,00	(270.000,00)	Belanja Jasa Service 3.850.000
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.910.000,00	14.200.000,00	(710.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 14.200.000
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	48.635.000,00	40.500.000,00	(8.135.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 40.500.000
2.07.2.07.10.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.485.490,00	15.485.000,00	(490,00)	
2.07.2.07.10.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	15.485.490,00	15.485.000,00	(490,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.485.490,00	15.485.000,00	(490,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.469.490,00	7.469.000,00	(490,00)	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.469.490,00	7.469.000,00	(490,00)	Belanja Penggandaan 7.469.000
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.016.000,00	8.016.000,00	-	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.016.000,00	8.016.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.016.000

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.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KRATON	2.807.408.355,00	2.887.554.000,00	80.145.645,00	
2.07.2.07.10.059.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KRATON	166.950.650,00	222.449.000,00	55.498.350,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.160.000,00	69.160.000,00	26.000.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	26.000.000,00	26.000.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	-	26.000.000,00	26.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 26.000.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.	Uang Piket	43.160.000,00	43.160.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	43.160.000,00	43.160.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 43.160.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.790.650,00	153.289.000,00	29.498.350,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	12.900.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.900.000,00	12.900.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 12.900.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.743.050,00	7.743.400,00	350,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.280.000,00	7.280.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan 7.280.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	463.050,00	463.400,00	350,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 463.400
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	375.000,00	375.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 375.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	-	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.670.600,00	13.270.600,00	8.600.000,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	8.600.000,00	8.600.000,00	Belanja Cetak 8.600.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.550.600,00	4.550.600,00	-	Belanja Penggandaan 4.550.600
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	120.000,00	120.000,00	-	Belanja Cetak Foto 120.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.077.000,00	90.975.000,00	20.898.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.597.000,00	88.495.000,00	20.898.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.495.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.480.000,00	2.480.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 2.480.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.900.000,00	11.900.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 11.200.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	700.000,00	700.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 700.000
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.125.000,00	16.125.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.125.000,00	16.125.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 16.125.000
2.07.2.07.10.059.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	101.011.800,00	96.188.000,00	(4.823.800,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.011.800,00	96.188.000,00	(4.823.800,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.817.000,00	6.817.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.817.000,00	6.817.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 6.817.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.765.800,00	43.766.000,00	200,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.465.800,00	43.466.000,00	200,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 43.466.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.711.000,00	7.751.000,00	(3.960.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Cetak 4.500.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.131.000,00	3.251.000,00	(1.880.000,00)	Belanja Penggandaan 3.251.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	-	(80.000,00)	Belanja Cetak Foto -
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.618.000,00	25.754.000,00	(864.000,00)	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.098.000,00	14.234.000,00	(864.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.234.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	11.520.000,00	11.520.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 11.520.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 4.200.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 7.500.000
2.07.2.07.10.059.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	347.808.400,00	348.384.000,00	575.600,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	5.475.000,00	5.475.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	5.475.000,00	5.475.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	-	5.475.000,00	5.475.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.475.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.808.400,00	342.909.000,00	(4.899.400,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.960.000,00	12.300.000,00	1.340.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.960.000,00	12.300.000,00	1.340.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.300.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.200.000,00	9.200.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.900.000,00	5.900.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 5.900.000
		-	-	-	1. Gebyar PAUD 3.400.000,00
					Trophy (2 bh x 1 keg) 400.000,00
					Hadiah Lomba 3.000.000,00
					2. Lomba Bayi Sehat 2.500.000,00
					Trophy 1.200.000,00
					Hadiah Lomba 1.300.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 3.300.000
		-	-	-	1. Gebyar PAUD 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	2. Pelatihan Kewirausahaan dengan Membuat Souvenir dari Lilin 900.000,00
					3. Pelatihan Pembuatan Egg Roll 1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.125.000,00	(75.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.200.000,00	2.125.000,00	(75.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.125.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	-	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.264.400,00	4.990.000,00	(274.400,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.264.400,00	4.990.000,00	(274.400,00)	Belanja Penggandaan 4.990.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.635.000,00	95.635.000,00	(3.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.285.000,00	6.285.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 6.285.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Sewa Generator 3.750.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	6.200.000,00	6.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 6.200.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	82.400.000,00	79.400.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 79.400.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.074.000,00	133.409.000,00	2.335.000,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.074.000,00	132.409.000,00	2.335.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132.409.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 1.000.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.100.000,00	45.500.000,00	(2.600.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.900.000,00	6.900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.900.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	9.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 9.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.500.000,00	26.100.000,00	(2.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber26.100.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.100.000,00	2.900.000,00	(200.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.900.000
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	40.875.000,00	38.250.000,00	(2.625.000,00)	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	40.875.000,00	38.250.000,00	(2.625.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta38.250.000
2.07.2.07.10.059.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATEHAN	155.138.400,00	493.624.000,00	338.485.600,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.138.400,00	493.624.000,00	338.485.600,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	5.550.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor5.550.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.000.000
		-	-	-	1. Gelar Potensi Kelurahan Patehan2.000.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan400.000
		-	-	-	1. Pelatihan Origami400.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.885.400,00	2.275.000,00	(21.610.400,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.650.000,00	2.275.000,00	(375.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.275.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00	-	(21.235.400,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.558.000,00	4.827.800,00	269.800,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	-	Belanja Cetak250.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.308.000,00	4.577.800,00	269.800,00	Belanja Penggandaan4.577.800
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	500.000,00	500.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi500.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.900.000,00	13.900.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 13.900.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.645.000,00	53.458.000,00	813.000,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.645.000,00	53.458.000,00	813.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.458.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	352.941.000,00	352.941.000,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	138.917.640,00	138.917.640,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 138.917.640
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	214.023.360,00	214.023.360,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 214.023.360
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	17.647.200,00	17.647.200,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	8.823.600,00	8.823.600,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8.823.600
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	8.823.600,00	8.823.600,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.823.600
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.100.000,00	20.900.000,00	(6.200.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 5.000.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.300.000,00	13.600.000,00	(5.700.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 13.600.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.900.000,00	1.400.000,00	(500.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.400.000
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.000.000,00	17.625.000,00	(5.375.000,00)	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.000.000,00	17.625.000,00	(5.375.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 17.625.000
2.07.2.07.10.059.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANEMBAHAN	179.196.900,00	522.818.000,00	343.621.100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.196.900,00	522.818.000,00	343.621.100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.580.000,00	27.580.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.580.000,00	27.580.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 27.580.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	24.230.000,00	16.830.000,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.400.000,00	24.230.000,00	16.830.000,00	Belanja Bahan Percontohan 24.230.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	1. Pelatihan TOGA dan Pembuatan Media Taman (Dana Kelurahan)4.000.000,00
					2. Pelatihan Membuat Kue Waru3.400.000,00
					2. Pelatihan Lele Cendol (Dana Kelurahan)16.830.000,00
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.435.400,00	1.275.000,00	(21.160.400,00)	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	1.275.000,00	75.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.275.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00	-	(21.235.400,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.946.500,00	2.352.400,00	405.900,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.626.500,00	2.012.400,00	385.900,00	Belanja Penggandaan2.012.400
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	320.000,00	340.000,00	20.000,00	Belanja Cetak Foto340.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.330.000,00	5.330.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	680.000,00	680.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi680.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	1.250.000,00	-	Belanja Sewa Generator1.250.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.600.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.800.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.605.000,00	88.545.000,00	12.940.000,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.605.000,00	88.545.000,00	12.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat88.545.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	313.662.600,00	313.662.600,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	165.852.800,00	165.852.800,00	Belanja Pemeliharaan Jalan165.852.800
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	147.809.800,00	147.809.800,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum147.809.800
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	18.043.000,00	18.043.000,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	9.021.500,00	9.021.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan9.021.500
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	9.021.500,00	9.021.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan9.021.500

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.500.000,00	21.500.000,00	2.000.000,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.500.000,00	14.500.000,00	2.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur14.500.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber6.400.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)600.000
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.400.000,00	20.300.000,00	900.000,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.400.000,00	20.300.000,00	900.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta20.300.000
2.07.2.07.10.059.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KADIPATEN	170.765.400,00	512.671.000,00	341.905.600,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.765.400,00	512.671.000,00	341.905.600,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.260.000,00	16.760.000,00	9.500.000,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.260.000,00	16.760.000,00	9.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor16.760.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.550.000,00	10.040.000,00	(510.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja300.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	9.750.000,00	9.740.000,00	(10.000,00)	Belanja Bahan Percontohan9.740.000
		-	-	-	1. Pelatihan Kader BKB-
					2. Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional6.000.000,00
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol (Dana Kelurahan)3.740.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.135.400,00	1.575.000,00	(21.560.400,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.900.000,00	1.575.000,00	(325.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.575.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.235.400,00	-	(21.235.400,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.625.000,00	4.485.000,00	(140.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	Belanja Cetak600.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.445.000,00	3.585.000,00	140.000,00	Belanja Penggandaan3.585.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	280.000,00	300.000,00	20.000,00	Belanja Cetak Foto300.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat2.000.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.240.000,00	29.597.500,00	(9.642.500,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.290.000,00	1.197.500,00	(92.500,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi1.197.500
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Sewa Generator1.500.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Sewa Tenda1.400.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33.050.000,00	25.500.000,00	(7.550.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan25.500.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.180.000,00	58.045.000,00	(135.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.180.000,00	58.045.000,00	(135.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat58.045.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	345.536.000,00	345.536.000,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	212.853.760,00	212.853.760,00	Belanja Pemeliharaan Jalan212.853.760
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	132.682.240,00	132.682.240,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum132.682.240
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	20.732.500,00	20.732.500,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	10.366.250,00	10.366.250,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan10.366.250
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.366.250,00	10.366.250,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan10.366.250
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.700.000,00	15.700.000,00	(1.000.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.900.000,00	12.700.000,00	(200.000,00)	Belanja Jasa Instruktur12.700.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.500.000,00	2.700.000,00	(800.000,00)	Belanja Jasa Narasumber2.700.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)300.000
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.075.000,00	8.200.000,00	(875.000,00)	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.075.000,00	8.200.000,00	(875.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta8.200.000

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.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	1.686.536.805,00	691.420.000,00	(995.116.805,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.600.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.679.936.805,00	684.820.000,00	(995.116.805,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	5.300.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 5.300.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.625.000,00	1.625.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	375.000,00	375.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 375.000
		-	-	-	Lomba Kudapan Berbahan Dasar Sayur Berbasis B2SA 375.000,00 (3 paket x 1 hari)
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 1.250.000
		-	-	-	Pelatihan Pembuatan Garnish 800.000,00 Pelatihan/Praktek Penyajian Menu Posyandu Lansia,Keamanan Pangan dan Teknik Pengolahannya 450.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.275.000,00	1.275.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.275.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	-	-	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.513.400,00	4.513.400,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.433.400,00	4.433.400,00	-	Belanja Penggandaan 4.433.400
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	80.000,00	-	Belanja Cetak Foto 80.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.610.000,00	2.610.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	810.000,00	810.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi810.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.800.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.840.000,00	52.840.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.340.000,00	45.340.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat45.340.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring7.500.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.497.881.300,00	552.519.500,00	(945.361.800,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	912.142.900,00	439.462.000,00	(472.680.900,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan439.462.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	548.658.400,00	75.977.500,00	(472.680.900,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum75.977.500
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	37.080.000,00	37.080.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum37.080.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	77.717.105,00	27.962.100,00	(49.755.005,00)	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.315.105,00	15.462.100,00	(29.853.005,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan15.462.100
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.402.000,00	12.500.000,00	(19.902.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan12.500.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	16.800.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur2.000.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber12.600.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	19.375.000,00	19.375.000,00	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	19.375.000,00	19.375.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta19.375.000
	Jumlah Belanja	5.791.493.889,00	5.848.315.688,00	56.821.799,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.791.293.889,00)	(5.848.315.688,00)	(57.021.799,00)	

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

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	20.402.000,00	-	(20.402.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.402.000,00	-	(20.402.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	20.402.000,00	-	(20.402.000,00)	
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)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	402.000,00	-	(402.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402.000,00	-	(402.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan -
	Jumlah Pendapatan	20.402.000,00	-	(20.402.000,00)	
2.07.2.07.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.237.305.196,00	4.329.112.111,00	91.806.915,00	
2.07.2.07.11.00.00.9.	BEBAN	4.237.305.196,00	4.329.112.111,00	91.806.915,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.568.264.851,00	1.620.786.111,00	52.521.260,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.568.264.851,00	1.620.786.111,00	52.521.260,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.568.264.851,00	1.620.786.111,00	52.521.260,00	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.192.685.088,00	1.247.560.300,00	54.875.212,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.247.560.300
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	114.466.395,00	106.269.298,00	(8.197.097,00)	Tunjangan Keluarga 106.269.298
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	147.499.800,00	148.953.000,00	1.453.200,00	Tunjangan Jabatan Struktural 148.953.000
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.231.200,00	12.986.750,00	2.755.550,00	Tunjangan Fungsional Umum 12.986.750
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	56.452.838,00	53.445.960,00	(3.006.878,00)	Tunjangan Beras 53.445.960
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.483.052,00	6.474.843,00	2.991.791,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.474.843
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.993,00	17.593,00	(2.400,00)	Pembulatan Gaji 17.593

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	33.612.427,00	34.812.763,00	1.200.336,00	Iuran Asuransi Kesehatan 34.812.763
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.453.514,00	2.566.370,00	112.856,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2.566.370
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.360.544,00	7.699.234,00	338.690,00	Iuran Jaminan Kematian 7.699.234
2.07.2.07.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.669.040.345,00	2.708.326.000,00	39.285.655,00	
2.07.2.07.11.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	541.428.004,00	581.134.000,00	39.705.996,00	
2.07.2.07.11.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	75.204.000,00	77.804.000,00	2.600.000,00	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.204.000,00	77.804.000,00	2.600.000,00	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.204.000,00	77.804.000,00	2.600.000,00	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.740.000,00	75.340.000,00	2.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.340.000
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.464.000,00	2.464.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.464.000
2.07.2.07.11.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	466.224.004,00	503.330.000,00	37.105.996,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	188.458.504,00	186.859.500,00	(1.599.004,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.938.504,00	51.939.500,00	996,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	51.938.504,00	51.939.500,00	996,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 51.939.500
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	136.520.000,00	134.920.000,00	(1.600.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	136.520.000,00	134.920.000,00	(1.600.000,00)	Uang Piket Masyarakat 134.920.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.565.500,00	264.170.500,00	1.605.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.185.000,00	29.685.000,00	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.097.700,00	19.597.700,00	(2.500.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 19.597.700
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.887.300,00	5.887.300,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.887.300
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 4.200.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.226.500,00	16.226.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	10.653.400,00	10.653.400,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer10.653.400
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.573.100,00	5.573.100,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja5.573.100
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.700.000,00	73.555.000,00	(2.145.000,00)	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.600.000,00	15.600.000,00	-	Belanja Telepon15.600.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Air2.400.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	-	Belanja Listrik54.000.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	195.000,00	(2.145.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah195.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	360.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket360.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank1.000.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.710.000,00	2.560.000,00	850.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	1.710.000,00	2.560.000,00	850.000,00	Belanja STNK2.560.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.894.000,00	24.294.000,00	5.400.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.894.000,00	6.894.000,00	-	Belanja Cetak6.894.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	17.400.000,00	5.400.000,00	Belanja Penggandaan17.400.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	400.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda400.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	117.450.000,00	117.450.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio	14.850.000,00	14.850.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaan/Komunikasi/studio14.850.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	98.600.000,00	98.600.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan98.600.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer4.000.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	15.200.000,00	52.300.000,00	37.100.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	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
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.500.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer 1.600.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.600.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	35.100.000,00	35.100.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	-	16.100.000,00	16.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 16.100.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 10.000.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	500.000,00	500.000,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	500.000,00	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 500.000
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sound System 12.000.000
2.07.2.07.11.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	140.997.760,00	164.863.000,00	23.865.240,00	
2.07.2.07.11.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	76.823.760,00	111.824.000,00	35.000.240,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	76.823.760,00	111.824.000,00	35.000.240,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	76.823.760,00	111.824.000,00	35.000.240,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor	76.823.760,00	111.824.000,00	35.000.240,00	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor 111.824.000
2.07.2.07.11.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	64.174.000,00	53.039.000,00	(11.135.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.174.000,00	53.039.000,00	(11.135.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.174.000,00	53.039.000,00	(11.135.000,00)	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.880.000,00	1.540.000,00	(1.340.000,00)	Belanja Jasa Service 1.540.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.089.000,00	9.394.000,00	(4.695.000,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang9.394.000
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.205.000,00	42.105.000,00	(5.100.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas42.105.000
2.07.2.07.11.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.826.000,00	4.826.000,00	-	
2.07.2.07.11.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	4.826.000,00	4.826.000,00	-	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.826.000,00	4.826.000,00	-	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.000,00	486.000,00	-	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	486.000,00	486.000,00	-	Belanja Penggandaan486.000
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.340.000,00	4.340.000,00	-	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.340.000,00	4.340.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat4.340.000
2.07.2.07.11.060.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDONANAN	1.981.788.581,00	1.957.503.000,00	(24.285.581,00)	
2.07.2.07.11.060.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GONDONANAN	146.755.000,00	169.571.000,00	22.816.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	87.200.000,00	90.700.000,00	3.500.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.400.000,00	46.900.000,00	15.500.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	46.900.000,00	15.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan46.900.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.	Uang Piket	55.800.000,00	43.800.000,00	(12.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	55.800.000,00	43.800.000,00	(12.000.000,00)	Uang Piket Masyarakat43.800.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.555.000,00	78.871.000,00	19.316.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor1.400.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.530.000,00	1.530.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.530.000,00	1.530.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja1.530.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film450.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.865.000,00	6.865.000,00	5.000.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	6.200.000,00	6.200.000,00	Belanja Cetak6.200.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.865.000,00	665.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Penggandaan665.000
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	-	Belanja Sewa Meja/Kursi500.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda2.400.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.960.000,00	56.026.000,00	15.066.000,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.960.000,00	56.026.000,00	15.066.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat56.026.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber4.200.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta4.500.000
2.07.2.07.11.060.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	68.548.481,00	74.104.000,00	5.555.519,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.548.481,00	74.104.000,00	5.555.519,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	970.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	970.000,00	970.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas970.000
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.718.881,00	44.718.881,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film300.000
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	44.418.881,00	44.418.881,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis44.418.881
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.395.600,00	19.275.119,00	5.879.519,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.050.000,00	18.929.519,00	5.879.519,00	Belanja Cetak18.929.519
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	345.600,00	345.600,00	-	Belanja Penggandaan345.600
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.264.000,00	5.940.000,00	(324.000,00)	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.264.000,00	5.940.000,00	(324.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.940.000
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber1.000.000
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000,00	200.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)200.000
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	-	Belanja Bantuan Transport Peserta2.000.000
2.07.2.07.11.060.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GANDOMANAN	270.565.000,00	270.565.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan11.000.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.565.000,00	259.565.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor750.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.980.000,00	17.980.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450.000,00	450.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja450.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	16.580.000,00	16.580.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali16.580.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>PKK : LOMBA CERDAS CERMAT ANTAR KADER PKK</div> <div>7.980.000,00</div> </div> <div> <div>Hadiah lomba (Juara I s.d. Harapan III)</div> <div>7.500.000,00</div> </div> <div> <div>Trophy Juara I s.d. Harapan III</div> <div>480.000,00</div> </div> <div> <div>GEBYAR PAUD</div> <div>4.000.000,00</div> </div> <div> <div>Hadiah lomba PAUD (Juara I s.d. Harapan III)</div> <div>3.000.000,00</div> </div> <div> <div>Doorprize</div> <div>1.000.000,00</div> </div> <div> <div>LOMBA ASI EKSKLUSIF</div> <div>4.600.000,00</div> </div> <div> <div>Hadiah lomba (Juara 1 s/d harapan III)</div> <div>3.600.000,00</div> </div> <div> <div>Doorprize peserta</div> <div>1.000.000,00</div> </div>
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	950.000,00	950.000,00	-	<div> <div>Belanja Bahan Percontohan</div> <div>950.000</div> </div>
		-	-	-	<div> <div>GEBYAR PAUD</div> <div>950.000,00</div> </div> <div> <div>Bahan</div> <div></div> </div>
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.250.000,00	3.250.000,00	-	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>3.250.000</div> </div>
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.670.000,00	1.670.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.670.000,00	1.670.000,00	-	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>1.670.000</div> </div>
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</div> <div>1.500.000</div> </div>
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.515.000,00	48.515.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.765.000,00	1.765.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>1.765.000</div> </div>
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	7.000.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Generator</div> <div>7.000.000</div> </div>
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Tenda</div> <div>5.400.000</div> </div>

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.000.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	24.350.000,00	24.350.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 24.350.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.700.000,00	92.700.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.700.000,00	92.700.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.700.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	86.100.000,00	86.100.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.600.000,00	29.600.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 29.600.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	49.200.000,00	49.200.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 49.200.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 5.700.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.600.000
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	7.100.000,00	7.100.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	7.100.000,00	7.100.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 7.100.000
2.07.2.07.11.060.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGUPASAN	186.223.097,00	513.495.000,00	327.271.903,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.175.000,00	5.175.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.175.000,00	5.175.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00	5.175.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.175.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.048.097,00	508.320.000,00	327.271.903,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.290.000,00	13.590.000,00	(700.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.290.000,00	13.590.000,00	(700.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 13.590.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	80.790.000,00	79.540.000,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	80.790.000,00	79.540.000,00	Belanja Bahan Percontohan 80.790.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div> PELATIHAN MEMBUAT KUE BAKPIA UNTUK WARGA MISKIN <div>1.250.000,00</div> </div> <div> Bahan <div></div> </div> </div> <div> <div> PELATIHAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP BENCANA (DANA KELURAHAN) <div>1.840.000,00</div> </div> <div> Bahan pelatihan <div></div> </div> </div> <div> <div> PELATIHAN HIDROPONIK (DANA KELURAHAN) <div>25.500.000,00</div> </div> <div> Bahan Percontohan <div></div> </div> </div> <div> <div> PELATIHAN LELE CENDOL (DANA KELURAHAN) <div>32.950.000,00</div> </div> <div> Bahan Percontohan <div></div> </div> </div> <div> <div> PELATIHAN SABLON (DANA KELURAHAN) <div>19.250.000,00</div> </div> <div> Bahan Percontohan <div></div> </div> </div>
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.732.497,00	3.100.000,00	(20.632.497,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.500.000,00	3.100.000,00	600.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3.100.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	958.600,00	938.600,00	(20.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Cetak 600.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	358.600,00	338.600,00	(20.000,00)	Belanja Penggandaan 338.600
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.890.000,00	15.890.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	540.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 540.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Sewa Generator 1.500.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 2.400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.450.000,00	11.450.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan11.450.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.952.000,00	72.912.000,00	(1.040.000,00)	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.952.000,00	72.912.000,00	(1.040.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat72.912.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	235.071.000,00	235.071.000,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	89.000.000,00	89.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan89.000.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	146.071.000,00	146.071.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum146.071.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	21.203.400,00	21.203.400,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	12.670.900,00	12.670.900,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan12.670.900
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	8.532.500,00	8.532.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan8.532.500
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.600.000,00	38.700.000,00	8.100.000,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.500.000,00	27.600.000,00	8.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur27.600.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.200.000,00	10.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber10.200.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)900.000
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	17.375.000,00	23.125.000,00	5.750.000,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	17.375.000,00	23.125.000,00	5.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta23.125.000
2.07.2.07.11.060.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	208.865.997,00	531.004.000,00	322.138.003,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.475.000,00	5.475.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.475.000,00	5.475.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan300.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00	5.175.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan5.175.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.390.997,00	525.529.000,00	322.138.003,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.880.000,00	15.380.000,00	(500.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.880.000,00	15.380.000,00	(500.000,00)	Belanja Alat Tulis Kantor15.380.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.141.000,00	72.354.800,00	56.213.800,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.000.000
		-	-	-	FAMILY DAY2.000.000,00
					Doorprize
					LOMBA LUKIS KAOS BAGI PEMUDA (DANA KELURAHAN)
					Hadiah Trophy dan Barang Juara I s.d. Harapan III
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	14.141.000,00	70.354.800,00	56.213.800,00	Belanja Bahan Percontohan70.354.800
		-	-	-	PELATIHAN UNTUK WARGA MISKIN11.115.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Lukis Kaos1.890.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Sablon Kaos2.400.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Membuat Pigura4.425.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Membuat Sandal Wanita2.400.000,00
					BAHAN PERCONTOHAN FESTIVAL DOLANAN ANAK1.899.800,00
					PELATIHAN SENI DAN BUDAYA240.000,00
					Bahan Percontohan Pelatihan Tari Aruming Prawiro
					Bahan Percontohan Pelatihan Tradisi Jawa Tedak Siten
					PELATIHAN HOLTIKULTURA (DANA KELURAHAN)10.400.000,00
					Bahan Percontohan
					PELATIHAN LELE CENDOL (DANA KELURAHAN)32.900.000,00
					Bahan Pelatihan
					LOMBA LUKIS KAOS BAGI PEMUDA (DANA KELURAHAN)13.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Bahan lomba (75 orang) 13.800.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.782.497,00	4.550.000,00	(22.232.497,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.550.000,00	4.550.000,00	(1.000.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4.550.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	1.520.000,00	(265.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	1.520.000,00	(265.000,00)	Belanja Penggandaan 1.520.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.700.500,00	9.050.000,00	(16.650.500,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	440.000,00	-	(440.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi -
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.250.000,00	2.000.000,00	(1.250.000,00)	Belanja Sewa Generator 2.000.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Sewa Tenda 400.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.340.500,00	1.250.000,00	(8.090.500,00)	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.250.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.270.000,00	5.400.000,00	(4.870.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5.400.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.302.000,00	86.692.000,00	(2.610.000,00)	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.302.000,00	86.692.000,00	(2.610.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86.692.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	269.671.000,00	269.671.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	137.171.000,00	137.171.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 137.171.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	132.500.000,00	132.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 132.500.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	26.606.200,00	26.606.200,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	16.500.000,00	16.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.500.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.106.200,00	10.106.200,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10.106.200
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	26.080.000,00	9.280.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.100.000,00	21.380.000,00	8.280.000,00	Belanja Jasa Instruktur 21.380.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	800.000,00	(500.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 800.000
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.000.000,00	13.625.000,00	2.625.000,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.000.000,00	13.625.000,00	2.625.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 13.625.000
2.07.2.07.11.060.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	1.100.831.006,00	398.764.000,00	(702.067.006,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.831.006,00	398.764.000,00	(702.067.006,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.810.000,00	14.010.000,00	1.200.000,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.560.000,00	1.560.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1.560.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9.750.000,00	9.750.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 9.750.000
		-	-	-	EVALUASI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN RW SE-KEC GONDONANAN 9.750.000,00
					- Trophy juara 1,2,3 750.000,00
					- Hadiah barang terbaik I 4.000.000,00
					Hadiah barang terbaik II 3.000.000,00
					- Hadiah barang terbaik III 2.000.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Belanja Bahan Percontohan 1.200.000
		-	-	-	Bahan Pelatihan Membuat Asesoris Bagi Keluarga Miskin 1.200.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Plakat/Cinderamata 1.500.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	1.500.000,00	(12.000.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	1.500.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.500.000
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)	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah-
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.065.000,00	5.715.000,00	(350.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	350.000,00	-	(350.000,00)	Belanja Cetak-
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.715.000,00	5.715.000,00	-	Belanja Penggandaan5.715.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.780.000,00	5.780.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	480.000,00	480.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi480.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Belanja Sewa Tenda2.500.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.800.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.248.000,00	27.248.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.248.000,00	27.248.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat27.248.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	883.128.006,00	302.211.000,00	(580.917.006,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	192.368.503,00	100.660.000,00	(91.708.503,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan100.660.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	686.689.503,00	197.481.000,00	(489.208.503,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum197.481.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4.070.000,00	4.070.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum4.070.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	131.000.000,00	21.000.000,00	(110.000.000,00)	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	61.000.000,00	21.000.000,00	(40.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan21.000.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.550.000,00	8.550.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli2.000.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur2.400.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber3.750.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.750.000,00	11.750.000,00	-	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.750.000,00	11.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 11.750.000
	Jumlah Belanja	4.237.305.196,00	4.329.112.111,00	91.806.915,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.216.903.196,00)	(4.329.112.111,00)	(112.208.915,00)	

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	31.200.000,00	30.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.200.000,00	30.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	31.200.000,00	30.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat30.000.000
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan-
	Jumlah Pendapatan	31.200.000,00	30.000.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.849.226.728,00	6.088.420.354,00	239.193.626,00	
2.07.2.07.12.00.00.9.	BEBAN	5.849.226.728,00	6.088.420.354,00	239.193.626,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.893.969.247,00	1.967.332.354,00	73.363.107,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.893.969.247,00	1.967.332.354,00	73.363.107,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.893.969.247,00	1.967.332.354,00	73.363.107,00	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.457.255.394,00	1.512.019.320,00	54.763.926,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.512.019.320
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	132.465.392,00	125.241.174,00	(7.224.218,00)	Tunjangan Keluarga125.241.174
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	168.388.500,00	184.828.000,00	16.439.500,00	Tunjangan Jabatan Struktural184.828.000
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.860.050,00	13.130.250,00	270.200,00	Tunjangan Fungsional Umum13.130.250
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	67.919.821,00	70.370.514,00	2.450.693,00	Tunjangan Beras70.370.514
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.191.241,00	7.181.877,00	4.990.636,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus7.181.877
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.197,00	18.568,00	(629,00)	Pembulatan Gaji18.568

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	40.878.516,00	42.100.981,00	1.222.465,00	Iuran Asuransi Kesehatan 42.100.981
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.997.814,00	3.110.374,00	112.560,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.110.374
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	8.993.322,00	9.331.296,00	337.974,00	Iuran Jaminan Kematian 9.331.296
2.07.2.07.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.955.257.481,00	4.121.088.000,00	165.830.519,00	
2.07.2.07.12.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	694.078.354,00	809.685.000,00	115.606.646,00	
2.07.2.07.12.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	54.895.000,00	54.895.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.895.000,00	54.895.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.895.000,00	54.895.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.075.000,00	37.075.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.075.000
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	17.820.000,00	17.820.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 17.820.000
2.07.2.07.12.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	639.183.354,00	754.790.000,00	115.606.646,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	199.267.936,00	199.267.936,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.267.936,00	53.267.936,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	53.267.936,00	53.267.936,00	-	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan 53.267.936
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	146.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	146.000.000,00	146.000.000,00	-	Uang Piket Masyarakat 146.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.415.418,00	379.981.064,00	(2.434.354,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.669.679,00	47.669.679,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.075.239,00	26.075.239,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 26.075.239
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.012.740,00	3.012.740,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.012.740
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.415.000,00	2.415.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 2.415.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.166.700,00	16.166.700,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 16.166.700
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.534.619,00	23.535.265,00	5.000.646,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	13.942.000,00	13.942.000,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 13.942.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4.592.619,00	9.593.265,00	5.000.646,00	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9.593.265
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.652.000,00	67.217.000,00	(7.435.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.800.000,00	10.800.000,00	(9.000.000,00)	Belanja Telepon 10.800.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	-	Belanja Air 720.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.420.000,00	54.000.000,00	5.580.000,00	Belanja Listrik 54.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	185.000,00	(4.015.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 185.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	912.000,00	912.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 912.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Biaya/Administrasi Bank 600.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.160.000,00	3.600.000,00	440.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	3.160.000,00	3.600.000,00	440.000,00	Belanja STNK 3.600.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.249.120,00	22.249.120,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.205.000,00	7.205.000,00	-	Belanja Cetak 7.205.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.044.120,00	15.044.120,00	-	Belanja Penggandaan 15.044.120
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.100.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 2.400.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2.400.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	209.250.000,00	208.810.000,00	(440.000,00)	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	18.650.000,00	18.210.000,00	(440.000,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio 18.210.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	182.400.000,00	182.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan182.400.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.200.000,00	8.200.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Komputer8.200.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	57.500.000,00	175.541.000,00	118.041.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik30.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	13.141.000,00	13.141.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	2.571.500,00	2.571.500,00	Belanja Modal Pengadaan Almari2.571.500
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	-	7.269.500,00	7.269.500,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet7.269.500
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	-	3.300.000,00	3.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat3.300.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.000.000,00	41.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.000.000,00	21.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book21.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer20.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	31.400.000,00	31.400.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja5.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	26.400.000,00	26.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu26.400.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	-	37.000.000,00	37.000.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	-	37.000.000,00	37.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden37.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor15.000.000
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	1.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)8.000.000
2.07.2.07.12.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	179.024.074,00	179.025.000,00	926,00	

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.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	105.371.114,00	105.372.000,00	886,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 1.400.000
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	103.971.114,00	103.972.000,00	886,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Gorden 20.000.000
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	83.971.114,00	83.972.000,00	886,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	83.971.114,00	83.972.000,00	886,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 83.972.000
2.07.2.07.12.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	73.652.960,00	73.653.000,00	40,00	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.652.960,00	73.653.000,00	40,00	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.652.960,00	73.653.000,00	40,00	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.300.000,00	4.300.000,00	-	Belanja Jasa Service 4.300.000
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.790.700,00	11.790.700,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang 11.790.700
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	57.562.260,00	57.562.300,00	40,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 57.562.300
2.07.2.07.12.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.127.100,00	9.321.000,00	(8.806.100,00)	
2.07.2.07.12.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	18.127.100,00	9.321.000,00	(8.806.100,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.127.100,00	9.321.000,00	(8.806.100,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.567.100,00	5.241.000,00	(6.326.100,00)	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.567.100,00	5.241.000,00	(6.326.100,00)	Belanja Penggandaan 5.241.000
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	4.080.000,00	(2.480.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	4.080.000,00	(2.480.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000
2.07.2.07.12.061.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MERGANGSAN	3.064.027.953,00	3.123.057.000,00	59.029.047,00	
2.07.2.07.12.061.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN MERGANGSAN	113.212.990,00	184.373.000,00	71.160.010,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	50.400.000,00	30.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	50.400.000,00	30.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 50.400.000
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	-	Uang Piket Masyarakat 5.600.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.212.990,00	128.373.000,00	41.160.010,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.855.000,00	4.855.000,00	-	
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	4.855.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4.855.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.840.000,00	1.840.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.840.000,00	1.840.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.840.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.235.490,00	17.235.500,00	12.000.010,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Cetak 12.000.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.235.490,00	5.235.500,00	10,00	Belanja Penggandaan 5.235.500
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.137.500,00	2.137.500,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	937.500,00	937.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 937.500
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 600.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.470.000,00	79.630.000,00	29.160.000,00	

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	23.270.000,00	52.430.000,00	29.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.430.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	27.200.000,00	27.200.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 27.200.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.600.000,00	11.600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 6.000.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	800.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 800.000
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.075.000,00	11.075.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.075.000,00	11.075.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 11.075.000
2.07.2.07.12.061.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	57.912.883,00	57.913.000,00	117,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.200.000
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.712.883,00	54.713.000,00	117,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	2.257.500,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	2.257.500,00	2.257.500,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 2.257.500
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.057.508,00	23.057.508,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Telepon 1.200.000
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	125.000,00	125.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 125.000
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.732.508,00	21.732.508,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 21.732.508
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.403.875,00	9.403.992,00	117,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.127.500,00	8.127.500,00	-	Belanja Cetak 8.127.500
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.276.375,00	1.276.492,00	117,00	Belanja Penggandaan 1.276.492

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.444.000,00	16.444.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.940.000,00	6.940.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.940.000
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.504.000,00	9.504.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9.504.000
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	750.000,00	750.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	750.000,00	750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 750.000
2.07.2.07.12.061.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	217.277.200,00	217.277.000,00	(200,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.875.000,00	35.875.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.875.000,00	35.875.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.825.000,00	33.825.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 33.825.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.402.200,00	181.402.000,00	(200,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.847.900,00	8.847.900,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.847.900,00	8.847.900,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 8.847.900
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.100.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.800,00	4.380.600,00	(200,00)	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.380.800,00	4.380.600,00	(200,00)	Belanja Penggandaan 4.380.600
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.457.500,00	27.457.500,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	857.500,00	857.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 857.500

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Generator1.200.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Belanja Sewa Tenda2.800.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional18.000.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan4.600.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.516.000,00	76.516.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.516.000,00	76.516.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat76.516.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.600.000,00	43.600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur3.000.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.800.000,00	34.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber34.800.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	5.800.000,00	5.800.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)5.800.000
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.500.000,00	18.500.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	18.500.000,00	18.500.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta18.500.000
2.07.2.07.12.061.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	303.840.700,00	610.216.000,00	306.375.300,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan3.300.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.540.700,00	606.916.000,00	306.375.300,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.320.000,00	21.420.000,00	100.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.320.000,00	21.420.000,00	100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor21.420.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.100.000,00	31.400.000,00	1.300.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	30.100.000,00	31.400.000,00	1.300.000,00	Belanja Bahan Percontohan31.400.000
		-	-	-	Pelatihan Pengolahan Sampah (lem tembak,vas bunga,tempat tissue)3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Pelatihan Teknik bercerita dan gambar (alat balok,cat warna dll)1.800.000,00
					Pelatihan Kampung sayur (tanaman, pupuk, cetok, pot dll)3.200.000,00
					Pelatihan sablon (cat sablon,kain,sovenir,kuas dll)
					Pelatihan tas anyaman (kain, jarum, nampan,pernik dll)6.000.000,00
					Pelatihan sibori (kain, malam, minyak Tanah,pensil,gawangan,pewarna batik)8.000.000,00
					Pelatihan boga2.800.000,00
					Pelatihan Budidaya lele cendol4.200.000,00
					Pelatihan Pembuatan lorong Sayur2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.335.700,00	2.000.000,00	(21.335.700,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.900.000,00	2.000.000,00	100.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film2.000.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.700,00	-	(21.435.700,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.595.000,00	10.315.000,00	(280.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.595.000,00	10.315.000,00	(280.000,00)	Belanja Penggandaan10.315.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.905.000,00	8.905.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	505.000,00	505.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi505.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.200.000
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	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional6.000.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan1.200.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.510.000,00	121.348.000,00	(3.162.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.510.000,00	121.348.000,00	(3.162.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat121.348.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	307.453.000,00	307.453.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	187.453.000,00	187.453.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan187.453.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	120.000.000,00	120.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum120.000.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	26.000.000,00	26.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	16.000.000,00	16.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan16.000.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan10.000.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.400.000,00	51.200.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	32.000.000,00	32.400.000,00	400.000,00	Belanja Jasa Instruktur32.400.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.200.000,00	16.000.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber16.000.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	3.200.000,00	2.800.000,00	(400.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.800.000
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	29.375.000,00	26.875.000,00	(2.500.000,00)	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	29.375.000,00	26.875.000,00	(2.500.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta26.875.000
2.07.2.07.12.061.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROGUNAN	336.877.200,00	655.382.000,00	318.504.800,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6.000.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.877.200,00	649.382.000,00	318.504.800,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.151.500,00	21.431.000,00	279.500,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.151.500,00	21.431.000,00	279.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor21.431.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	67.000.000,00	12.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	55.000.000,00	67.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan67.000.000
		-	-	-	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik5.000.000,00
					Pelatihan Batik Shibori
					Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div>Pelatihan Kader IMP</div> <div>5.000.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Daur Ulang Sampah</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan APE Tradisional</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan UKGMD</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan Acupresure dan TOGA</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan Kecantikan</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan Kamtibmas</div> <div></div> </div> <div> <div>Pelatihan Budidaya Lele Cendol</div> <div>6.000.000,00</div> </div> <div> <div>Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur</div> <div></div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.535.700,00	2.300.000,00	(21.235.700,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	2.300.000,00	200.000,00	<div> <div>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</div> <div>2.300.000</div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.700,00	-	(21.435.700,00)	<div> <div>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</div> <div>-</div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.860.000,00	12.002.000,00	142.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.860.000,00	12.002.000,00	142.000,00	<div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>12.002.000</div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</div> <div>3.000.000</div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.280.000,00	10.280.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.280.000,00	1.280.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Meja/Kursi</div> <div>1.280.000</div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Tenda</div> <div>800.000</div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</div> <div>7.000.000</div> </div>
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	<div> <div>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</div> <div>1.200.000</div> </div>

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.	Belanja Makanan dan Minuman	129.350.000,00	128.700.000,00	(650.000,00)	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.350.000,00	128.700.000,00	(650.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.700.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	295.779.000,00	295.779.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	169.079.000,00	169.079.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 169.079.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	126.700.000,00	126.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 126.700.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	27.890.000,00	27.890.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	17.000.000,00	17.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17.000.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.890.000,00	10.890.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10.890.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	39.200.000,00	40.000.000,00	800.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	25.600.000,00	1.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 25.600.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	13.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 13.600.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 800.000
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.500.000,00	41.000.000,00	3.500.000,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.500.000,00	41.000.000,00	3.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 41.000.000
2.07.2.07.12.061.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KEPARAKAN	298.767.700,00	617.273.000,00	318.505.300,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	2.200.000,00	(4.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	2.200.000,00	(4.400.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.200.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.167.700,00	615.073.000,00	322.905.300,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.960.000,00	760.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.960.000,00	760.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.960.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.800.000,00	16.645.000,00	(3.155.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	19.800.000,00	16.645.000,00	(3.155.000,00)	Belanja Bahan Percontohan16.645.000
		-	-	-	Workshop pembuatan kantong kasih sayang ibu1.500.000,00
					Pelatihan batik jumputan8.745.000,00
					Pelatihan akupresur
					Pelatihan Kader Posyandu
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol4.200.000,00
					Pelatihan Lorong Sayur2.200.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.785.700,00	3.250.000,00	(21.535.700,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.350.000,00	3.250.000,00	(100.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.250.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.435.700,00	-	(21.435.700,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.033.000,00	4.174.000,00	141.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.033.000,00	4.174.000,00	141.000,00	Belanja Penggandaan4.174.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.110.000,00	20.110.000,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	610.000,00	610.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi610.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Generator2.400.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda2.400.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.500.000,00	7.500.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional7.500.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan7.200.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.764.000,00	134.231.000,00	13.467.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.764.000,00	134.231.000,00	13.467.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat134.231.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	307.453.000,00	307.453.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	176.953.000,00	176.953.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 176.953.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	130.500.000,00	130.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 130.500.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	26.000.000,00	26.000.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	16.000.000,00	16.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.000.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10.000.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 600.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.500.000,00	62.400.000,00	(1.100.000,00)	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	28.200.000,00	32.600.000,00	4.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 32.600.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	27.000.000,00	(5.400.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 27.000.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 1.900.000
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.000.000
		-	-	-	Uang pembinaan lomba Cerdas Cermat KB 3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	26.375.000,00	29.250.000,00	2.875.000,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	26.375.000,00	29.250.000,00	2.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 29.250.000
2.07.2.07.12.061.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	1.736.139.280,00	780.623.000,00	(955.516.280,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.140.000,00	18.140.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.140.000,00	18.140.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.590.000,00	9.590.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.590.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 8.550.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.657.999.280,00	702.483.000,00	(955.516.280,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 2.400.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	19.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	19.000.000,00	19.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan 19.000.000
		-	-	-	1. Pelt. Keterampilan Bagi PKH 5.000.000,00
					2. Pelt. UMK
					2.a. Pelt. Pengemasan Produk Makanan 2.500.000,00
					2.b. Pelt. Desain Produk
					3. Pelt. Ekonomi PKK 6.000.000,00
					3.1. Pelt. Merajut 3.000.000,00
					3.2. Pelt UP2K
					4. Pelt. Karang Taruna / Generasi Muda
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.090.000,00	18.090.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.250.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	15.840.000,00	15.840.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 15.840.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.631.880,00	8.631.500,00	(380,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	451.330,00	451.330,00	-	Belanja Cetak 451.330
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.180.550,00	8.180.170,00	(380,00)	Belanja Penggandaan 8.180.170
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.467.500,00	9.467.500,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.667.500,00	2.667.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.667.500

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda4.200.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.600.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.894.000,00	50.894.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.894.000,00	50.894.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat50.894.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.502.515.900,00	547.000.000,00	(955.515.900,00)	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	517.000.000,00	517.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Jalan517.000.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	955.515.900,00	-	(955.515.900,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum-
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum30.000.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	21.600.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00	18.000.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur18.000.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber3.200.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	25.400.000,00	25.400.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	25.400.000,00	25.400.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta25.400.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan30.000.000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan30.000.000
	Jumlah Belanja	5.849.226.728,00	6.088.420.354,00	239.193.626,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.818.026.728,00)	(6.058.420.354,00)	(240.393.626,00)	

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	3.000.000,00	992.100,00	(2.007.900,00)	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000,00	992.100,00	(2.007.900,00)	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	3.000.000,00	992.100,00	(2.007.900,00)	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000,00	992.100,00	(2.007.900,00)	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	3.000.000,00	992.100,00	(2.007.900,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan 992.100
	Jumlah Pendapatan	3.000.000,00	992.100,00	(2.007.900,00)	
2.07.2.07.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.507.510.272,00	12.632.757.797,00	125.247.525,00	
2.07.2.07.13.00.00.9.	BEBAN	12.507.510.272,00	12.632.757.797,00	125.247.525,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.759.254.839,00	3.779.464.897,00	20.210.058,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.759.254.839,00	3.779.464.897,00	20.210.058,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.759.254.839,00	3.779.464.897,00	20.210.058,00	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.923.100.519,00	2.935.177.700,00	12.077.181,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.935.177.700
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	253.736.104,00	253.784.916,00	48.812,00	Tunjangan Keluarga 253.784.916
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	325.124.800,00	328.328.000,00	3.203.200,00	Tunjangan Jabatan Struktural 328.328.000
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.588.600,00	21.094.500,00	(2.494.100,00)	Tunjangan Fungsional Umum 21.094.500
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	116.433.979,00	116.690.346,00	256.367,00	Tunjangan Beras 116.690.346
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.491.438,00	18.207.305,00	6.715.867,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.207.305
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.477,00	28.039,00	(8.438,00)	Pembulatan Gaji 28.039
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	81.690.078,00	82.001.898,00	311.820,00	Iuran Asuransi Kesehatan 82.001.898
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.013.217,00	6.037.971,00	24.754,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 6.037.971

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	18.039.627,00	18.114.222,00	74.595,00	Iuran Jaminan Kematian18.114.222
2.07.2.07.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.748.255.433,00	8.853.292.900,00	105.037.467,00	
2.07.2.07.13.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.659.643.311,00	1.610.902.000,00	(48.741.311,00)	
2.07.2.07.13.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	184.740.000,00	196.970.000,00	12.230.000,00	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.740.000,00	196.970.000,00	12.230.000,00	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.740.000,00	196.970.000,00	12.230.000,00	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.762.000,00	174.992.000,00	12.230.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat174.992.000
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.978.000,00	21.978.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum21.978.000
2.07.2.07.13.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.474.903.311,00	1.413.932.000,00	(60.971.311,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	682.837.656,00	656.203.712,00	(26.633.944,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	186.437.656,00	159.803.712,00	(26.633.944,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	186.437.656,00	159.803.712,00	(26.633.944,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan159.803.712
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	496.400.000,00	496.400.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	496.400.000,00	496.400.000,00	-	Uang Piket Masyarakat496.400.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.790.095,00	576.452.728,00	(47.337.367,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	93.753.177,00	96.815.810,00	3.062.633,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.348.777,00	50.710.910,00	2.362.133,00	Belanja Alat Tulis Kantor50.710.910
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.555.800,00	8.555.800,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik8.555.800
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	7.080.000,00	7.080.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos7.080.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.263.600,00	20.344.100,00	1.080.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih20.344.100
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	380.000,00	-	(380.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas-
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	10.125.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran10.125.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.417.250,00	52.417.250,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	32.862.250,00	32.862.250,00	-	Belanja Bahan Komputer/Printer 32.862.250
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19.555.000,00	19.555.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19.555.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.840.000,00	131.290.000,00	(49.550.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.600.000,00	21.000.000,00	(6.600.000,00)	Belanja Telepon 21.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	870.000,00	(330.000,00)	Belanja Air 870.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	140.400.000,00	105.000.000,00	(35.400.000,00)	Belanja Listrik 105.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.560.000,00	340.000,00	(7.220.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 340.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	4.080.000,00	4.080.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 4.080.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	6.750.000,00	6.750.000,00	-	Belanja STNK 6.750.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.231.500,00	73.481.500,00	(1.750.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.709.000,00	15.959.000,00	(1.750.000,00)	Belanja Cetak 15.959.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.522.500,00	57.522.500,00	-	Belanja Penggandaan 57.522.500
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.625.000,00	5.625.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.825.000,00	1.825.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 1.825.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 2.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.800.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	209.173.168,00	210.073.168,00	900.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio	33.450.000,00	33.450.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/studio 33.450.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	168.523.168,00	168.523.168,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 168.523.168
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.200.000,00	8.100.000,00	900.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 8.100.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	168.275.560,00	181.275.560,00	13.000.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.500.000,00	32.500.000,00	15.000.000,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	17.500.000,00	32.500.000,00	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik32.500.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.975.560,00	68.975.560,00	(2.000.000,00)	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.500.000,00	30.500.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Almari30.500.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.321.560,00	14.321.560,00	-	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet14.321.560
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan White Board2.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet12.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	10.154.000,00	10.154.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin10.154.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Printer20.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	7.800.000,00	7.800.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2.800.000,00	2.800.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur2.800.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu5.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16.000.000,00	16.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Sound System16.000.000
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	36.000.000,00	36.000.000,00	-	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif36.000.000
2.07.2.07.13.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	289.403.500,00	297.620.500,00	8.217.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	170.120.000,00	185.120.000,00	15.000.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.120.000,00	95.120.000,00	15.000.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.155.000,00	2.155.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.155.000,00	2.155.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan2.155.000
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.465.000,00	10.465.000,00	-	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	10.465.000,00	10.465.000,00	-	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis10.465.000
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	67.500.000,00	82.500.000,00	15.000.000,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah75.000.000
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman7.500.000
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar40.000.000
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan50.000.000
2.07.2.07.13.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	119.283.500,00	112.500.500,00	(6.783.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.283.500,00	112.500.500,00	(6.783.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.283.500,00	112.500.500,00	(6.783.000,00)	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.160.000,00	5.160.000,00	-	Belanja Jasa Service5.160.000
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.142.000,00	23.142.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang23.142.000
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	90.981.500,00	84.198.500,00	(6.783.000,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas84.198.500
2.07.2.07.13.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.845.886,00	10.586.000,00	3.740.114,00	
2.07.2.07.13.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	6.845.886,00	10.586.000,00	3.740.114,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.845.886,00	10.586.000,00	3.740.114,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.886,00	641.000,00	114,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	640.886,00	641.000,00	114,00	Belanja Penggandaan641.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.205.000,00	9.945.000,00	3.740.000,00	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.205.000,00	9.945.000,00	3.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat9.945.000
2.07.2.07.13.062.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO	6.792.362.736,00	6.934.184.400,00	141.821.664,00	
2.07.2.07.13.062.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN UMBULHARJO	231.092.500,00	330.474.500,00	99.382.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.750.000,00	61.500.000,00	42.750.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	61.500.000,00	42.750.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	(750.000,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	61.500.000,00	43.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan61.500.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.342.500,00	268.974.500,00	56.632.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	2.460.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	2.460.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor2.460.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.020.000,00	9.020.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.020.000,00	4.020.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan4.020.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Belanja Bahan Percontohan5.000.000
		-	-	-	PELATIHAN PENANGGULANGAN KEGAWAT DARURATAN Bahan Percontohan5.000.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film150.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	717.500,00	18.017.500,00	17.300.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	17.400.000,00	17.400.000,00	Belanja Cetak17.400.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	717.500,00	617.500,00	(100.000,00)	Belanja Penggandaan617.500

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.455.000,00	1.905.000,00	(3.550.000,00)	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.255.000,00	505.000,00	(750.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 505.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.200.000,00	600.000,00	(1.600.000,00)	Belanja Sewa Tenda 600.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 800.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	144.290.000,00	187.472.000,00	43.182.000,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144.290.000,00	187.472.000,00	43.182.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 187.472.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.200.000,00	16.200.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 3.600.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 12.600.000
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	33.750.000,00	33.750.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	33.750.000,00	33.750.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 33.750.000
2.07.2.07.13.062.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	143.041.336,00	143.042.000,00	664,00	
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	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.641.336,00	142.642.000,00	664,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor 540.000
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.176.336,00	129.177.000,00	664,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	129.176.336,00	129.177.000,00	664,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 129.177.000
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	-	Belanja Penggandaan 1.060.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.715.000,00	8.715.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.715.000,00	8.715.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.715.000
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	900.000,00	900.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 900.000
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta 2.250.000
2.07.2.07.13.062.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	326.469.000,00	337.179.000,00	10.710.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.470.000,00	27.470.000,00	1.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.470.000,00	27.470.000,00	1.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	5.750.000,00	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.720.000,00	21.720.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21.720.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.999.000,00	309.709.000,00	9.710.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	68.400.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	68.400.000,00	68.400.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 68.400.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.164.000,00	6.564.000,00	400.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.164.000,00	6.564.000,00	400.000,00	Belanja Penggandaan 6.564.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.900.000,00	5.900.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.900.000,00	5.900.000,00	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.900.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.460.000,00	79.680.000,00	4.220.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.960.000,00	2.980.000,00	20.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 2.980.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Sewa Generator 2.100.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	5.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 5.200.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	45.750.000,00	49.950.000,00	4.200.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional49.950.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19.450.000,00	19.450.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan19.450.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.800.000,00	120.340.000,00	2.540.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.800.000,00	120.340.000,00	2.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat120.340.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.150.000,00	16.700.000,00	1.550.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.150.000,00	7.150.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli7.150.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber8.400.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	800.000,00	1.150.000,00	350.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.150.000
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.125.000,00	12.125.000,00	1.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.125.000,00	12.125.000,00	1.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta12.125.000
2.07.2.07.13.062.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GIWANGAN	230.228.393,00	585.016.000,00	354.787.607,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.500.000,00	60.500.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.500.000,00	60.500.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.500.000,00	60.500.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan60.500.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.728.393,00	524.516.000,00	354.787.607,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.250.000,00	39.250.000,00	13.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.250.000,00	8.250.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8.250.000
		-	-	-	GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD8.250.000,00
					Aneka lomba dalam 3 kategori
					Hadiah juara 12.250.000,00
					Hadiah juara 21.800.000,00
					Hadiah juara 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	-	-	Hadiah Juara Harapan 11.200.000,00
					Hadiah Juara Harapan 2900.000,00
					Hadiah Juara Harapan 3600.000,00
		18.000.000,00	31.000.000,00	13.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan31.000.000
		-	-	-	Belanja Bahan Percontohan Pelatihan31.000.000,00
					Pelatihan Membatik Warna Alami
					Pelatihan Budidaya Ikan Lele6.000.000,00
					Pelatihan Ternak Burung
					Pelatihan Budidaya Ikan10.000.000,00
					Pelatihan Budidaya tanaman anggur9.000.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.079.393,00	1.350.000,00	(20.729.393,00)	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	1.350.000,00	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.350.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	-	(21.029.393,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	1.081.000,00	596.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	485.000,00	1.081.000,00	596.000,00	Belanja Penggandaan1.081.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.240.000,00	5.240.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	470.000,00	470.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi470.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	850.000,00	850.000,00	-	Belanja Sewa Generator850.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Sewa Tenda1.200.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.720.000,00	2.720.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan2.720.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.999.000,00	82.259.000,00	10.260.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.999.000,00	82.259.000,00	10.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat82.259.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	301.561.000,00	301.561.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	165.059.000,00	165.059.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan165.059.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	-	941.000,00	941.000,00	Belanja Pemeliharaan Taman941.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	135.561.000,00	135.561.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum135.561.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	22.000.000,00	22.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan12.000.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan10.000.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.100.000,00	38.700.000,00	21.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.800.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.800.000,00	28.800.000,00	18.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur28.800.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	7.800.000,00	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber7.800.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	300.000,00	300.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)300.000
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.600.000,00	19.600.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19.600.000,00	19.600.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat19.600.000
		-	-	-	FESTIVAL KESEMARAKAN HARI RAYA19.600.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 16.000.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 24.800.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 34.000.000,00
					Hadiah uang tunai Juara harapan 12.800.000,00
					Hadiah uang tunai Juara harapan 22.000.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	6.975.000,00	13.475.000,00	6.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	6.975.000,00	13.475.000,00	6.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta13.475.000

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.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOROSUTAN	275.467.893,00	617.039.500,00	341.571.607,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.340.000,00	82.340.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.340.000,00	82.340.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.340.000,00	82.340.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan82.340.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.127.893,00	534.699.500,00	341.571.607,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	4.800.000,00	4.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor4.800.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.750.000,00	120.750.000,00	106.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	12.750.000,00	12.750.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali12.750.000
		-	-	-	GELAR KEPEMUDAAN12.750.000,00
					Hadiah Juara 13.750.000,00
					Hadiah Juara 23.000.000,00
					Hadiah Juara 32.500.000,00
					Hadiah Juara Harapan 12.000.000,00
					Hadiah Juara Harapan 21.500.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	108.000.000,00	106.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan108.000.000
		-	-	-	Bahan Percontohan Kegiatan Pelatihan108.000.000,00
					PELATIHAN TATA RIAS TINGKAT LANJUTAN2.000.000,00
					Pelatihan budidaya ikan lele cendol50.000.000,00
					Pelatihan budidaya tanaman sayur/orong sayur42.000.000,00
					Pelatihan TAMANTIK14.000.000,00
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.179.393,00	750.000,00	(20.429.393,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	750.000,00	600.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film750.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	-	(21.029.393,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.059.000,00	2.479.000,00	1.420.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.059.000,00	2.479.000,00	1.420.000,00	Belanja Penggandaan2.479.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.487.500,00	1.487.500,00	-	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	487.500,00	487.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi487.500
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda400.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.152.000,00	128.852.000,00	11.700.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.152.000,00	128.852.000,00	11.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat128.852.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	195.831.000,00	195.831.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	195.831.000,00	195.831.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum195.831.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	21.000.000,00	21.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	11.000.000,00	11.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan11.000.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan10.000.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.500.000,00	42.000.000,00	13.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.600.000,00	12.600.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli12.600.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	26.400.000,00	13.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur26.400.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Narasumber3.000.000
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	9.000.000,00	16.750.000,00	7.750.000,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	9.000.000,00	16.750.000,00	7.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta16.750.000
2.07.2.07.13.062.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANDEYAN	191.206.493,00	501.706.500,00	310.500.007,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.200.000,00	57.200.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.200.000,00	57.200.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	57.200.000,00	57.200.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 57.200.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.006.493,00	444.506.500,00	310.500.007,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	3.900.000,00	3.900.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	3.900.000,00	3.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.900.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	45.900.000,00	45.900.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	45.900.000,00	45.900.000,00	Belanja Bahan Percontohan 45.900.000
		-	-	-	Pelatihan budidaya ikan lele cendol 28.000.000,00
					Pelatihan budidaya tanaman sayur lorong sayur 4.000.000,00
					Pelatihan batik lansia produktif 9.000.000,00
					Bahan percontohan paket kelompok 1.500.000,00
					Bahan percontohan peserta 7.500.000,00
					Pelatihan kepemimpinan dan kratifitas karangtaruna 4.900.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.179.393,00	1.050.000,00	(20.129.393,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	1.050.000,00	900.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.050.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	-	(21.029.393,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	1.260.000,00	1.220.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000,00	1.260.000,00	1.220.000,00	Belanja Penggandaan 1.260.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.487.500,00	1.287.500,00	(200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	487.500,00	287.500,00	(200.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 287.500
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 400.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.038.000,00	70.753.000,00	12.715.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.038.000,00	70.753.000,00	12.715.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.753.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	236.431.000,00	236.431.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	95.260.000,00	95.260.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 95.260.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	141.171.000,00	141.171.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 141.171.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.911.600,00	18.000.000,00	(18.911.600,00)	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.911.600,00	10.000.000,00	(26.911.600,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.000.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.000.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.600.000,00	45.300.000,00	38.700.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 600.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	42.600.000,00	39.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 42.600.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 2.100.000
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 4.500.000
		-	-	-	GEBYAR POTENSI DAN PENDIDIK PAUD 4.500.000,00
					Hadiah Lomba Juara 1 1.500.000,00
					Hadiah Lomba Juara 2 1.200.000,00
					Hadiah Lomba Juara 3 1.000.000,00
					Hadiah lomba Juara Harapan 800.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.250.000,00	16.125.000,00	10.875.000,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.250.000,00	16.125.000,00	10.875.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 16.125.000

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.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WARUNGBOTO	159.437.393,00	500.809.000,00	341.371.607,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.800.000,00	41.800.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.800.000,00	41.800.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	41.800.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan41.800.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.637.393,00	459.009.000,00	341.371.607,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	2.600.000,00	2.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	2.600.000,00	2.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.600.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	26.200.000,00	19.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.200.000
		-	-	-	GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD4.200.000,00
					Hadiah Juara I1.200.000,00
					Hadiah Juara II1.000.000,00
					Hadiah Juara III800.000,00
					Hadiah Juara Harapan 1600.000,00
					Hadiah Juara Harapan 2
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan22.000.000
		-	-	-	PELATIHAN PEMBUATAN TAS RAJUT LANJUTAN3.000.000,00
					Bahan kegiatan pelatihan
					PELATIHAN BUDIDAYA LELE CENDOL15.000.000,00
					Bahan percontohan pelatihan
					PELATIHAN BUDIDAYA TANAMAN SAYUR4.000.000,00
					Bahan percontohan pelatihan

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.	Belanja Jasa Kantor	22.079.393,00	1.350.000,00	(20.729.393,00)	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	1.350.000,00	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.350.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	-	(21.029.393,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00	3.442.000,00	217.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.225.000,00	3.442.000,00	217.000,00	Belanja Penggandaan 3.442.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.140.000,00	2.140.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	740.000,00	740.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 740.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 800.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.768.000,00	61.588.000,00	7.820.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.768.000,00	61.588.000,00	7.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.588.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	288.814.000,00	288.814.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	87.630.000,00	87.630.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 87.630.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	201.184.000,00	201.184.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 201.184.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	18.000.000,00	18.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.000.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.000.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.900.000,00	37.800.000,00	21.900.000,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.400.000,00	32.400.000,00	24.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 32.400.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	4.500.000,00	(2.100.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 4.500.000
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.325.000,00	17.075.000,00	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.325.000,00	17.075.000,00	3.750.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta17.075.000
2.07.2.07.13.062.008.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TAHUNAN	196.439.893,00	545.351.500,00	348.911.607,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan55.000.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.439.893,00	490.351.500,00	348.911.607,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor2.400.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	45.800.000,00	33.800.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	45.800.000,00	33.800.000,00	Belanja Bahan Percontohan45.800.000
		-	-	-	PELATIHAN PACKAGING HASIL PRODUKSI BAGI UMKM1.000.000,00
					Bahan pelatihan
					PELATIHAN KETRAMPILAN MERAJUT3.000.000,00
					Bahan pelatihan
					PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBATIK KOMBINASI BATIK JUMPUTAN4.000.000,00
					Bahan pelatihan
					PELATIHAN KETRAMPILAN PEMBUATAN CINDERAMATA
					Bahan pelatihan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol20.000.000,00
					Bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur/Lorong Sayur dan Jahe Merah10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Bahan percontohan 10.800.000,00
					Pelatihan Pendidikan Karakter bagi Remaja 3.000.000,00
					Bahan percontohan
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.629.393,00	1.050.000,00	(20.579.393,00)	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	1.050.000,00	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.050.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	-	(21.029.393,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	1.772.000,00	792.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	980.000,00	1.772.000,00	792.000,00	Belanja Penggandaan 1.772.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.487.500,00	2.087.500,00	600.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	487.500,00	487.500,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 487.500
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 400.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.200.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.818.000,00	72.498.000,00	8.680.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.818.000,00	72.498.000,00	8.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.498.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	282.219.000,00	282.219.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	140.000.000,00	140.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 140.000.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	142.219.000,00	142.219.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 142.219.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.000.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.000.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.900.000,00	45.900.000,00	18.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.600.000,00	42.600.000,00	18.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 42.600.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber3.300.000
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.625.000,00	19.625.000,00	6.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	13.625.000,00	19.625.000,00	6.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta19.625.000
2.07.2.07.13.062.009.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MUJA MUJU	253.590.000,00	539.676.000,00	286.086.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.500.000,00	60.500.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.500.000,00	60.500.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.500.000,00	60.500.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan60.500.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.090.000,00	479.176.000,00	286.086.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	4.700.000,00	1.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	4.700.000,00	1.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor4.700.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan12.000.000
		-	-	-	PELATIHAN OKULASI TANAMAN-
					Bahan pelatihan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol8.000.000,00
					Bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur/Lorong Sayur4.000.000,00
					Bahan percontohan
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.079.393,00	1.350.000,00	(20.729.393,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	1.350.000,00	300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.350.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	-	(21.029.393,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	2.250.000,00	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	2.250.000,00	900.000,00	Belanja Penggandaan2.250.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.470.000,00	1.470.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	470.000,00	470.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi470.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda400.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan600.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.654.000,00	73.080.000,00	7.426.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.654.000,00	73.080.000,00	7.426.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat73.080.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	305.201.000,00	305.201.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	128.335.000,00	128.335.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan128.335.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	176.866.000,00	176.866.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum176.866.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	59.911.607,00	22.500.000,00	(37.411.607,00)	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	59.911.607,00	12.500.000,00	(47.411.607,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan12.500.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan10.000.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.200.000,00	31.800.000,00	15.600.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli900.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur21.600.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	9.300.000,00	9.300.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber9.300.000
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat4.200.000
		-	-	-	LOMBA PADA GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD4.200.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 11.200.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Hadiah uang tunai Juara 3 800.000,00
					Hadiah uang tunai juara Harapan 1 600.000,00
					Hadiah uang tunai juara Harapan 2
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	16.125.000,00	20.625.000,00	4.500.000,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16.125.000,00	20.625.000,00	4.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 20.625.000
2.07.2.07.13.062.010.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SEMAKI	158.985.393,00	502.097.000,00	343.111.607,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.400.000,00	37.400.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.400.000,00	37.400.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	37.400.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 37.400.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.585.393,00	464.697.000,00	343.111.607,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	2.200.000,00	2.200.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	2.200.000,00	2.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.200.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	-	14.000.000,00	14.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 14.000.000
		-	-	-	Pelatihan Budidaya Lele Cendol 9.000.000,00
					Pelatihan Pemanfaatan Lahan Berbasis kampung/Lorong sayur 5.000.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.179.393,00	600.000,00	(20.579.393,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	600.000,00	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.029.393,00	-	(21.029.393,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	2.370.000,00	1.320.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	2.370.000,00	1.320.000,00	Belanja Penggandaan 2.370.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.270.000,00	1.270.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	270.000,00	270.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 270.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 400.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.236.000,00	61.726.000,00	12.490.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.236.000,00	61.726.000,00	12.490.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.726.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	292.181.000,00	292.181.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	292.181.000,00	292.181.000,00	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 292.181.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	21.150.000,00	21.150.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	11.150.000,00	11.150.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11.150.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10.000.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.800.000,00	36.900.000,00	23.100.000,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.700.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	29.400.000,00	24.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 29.400.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.950.000,00	12.700.000,00	(10.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.950.000,00	12.700.000,00	(10.250.000,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.700.000
		-	-	-	GEBYAR PAUD 4.200.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 1 1.200.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 2 1.000.000,00
					Hadiah uang tunai Juara 3 800.000,00
					Hadiah uang tunai juara Harapan 1 600.000,00
					Hadiah uang tunai juara Harapan 2

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div> <div> LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KAMPUNG HIJAU </div> <div> <div>Hadiah uang tunai Juara 1</div> <div>Hadiah uang tunai Juara 2</div> <div>Hadiah uang tunai Juara 3</div> <div>Hadiah uang tunai juara Harapan 1</div> <div>Hadiah uang tunai juara Harapan 2</div> </div> </div>
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	12.100.000,00	19.600.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	12.100.000,00	19.600.000,00	7.500.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta
2.07.2.07.13.062.011.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	4.626.404.442,00	2.331.793.400,00	(2.294.611.042,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	3.780.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.780.000,00	3.780.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	3.780.000,00	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.622.624.442,00	2.328.013.400,00	(2.294.611.042,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.761.400,00	19.461.400,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.686.400,00	19.386.400,00	(300.000,00)	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	75.000,00	75.000,00	-	Belanja Cetak Foto
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.015.000,00	6.015.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	615.000,00	615.000,00	-	Belanja Sewa Meja/Kursi 615.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Sewa Tenda 3.600.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.800.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	97.745.000,00	96.005.000,00	(1.740.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.745.000,00	96.005.000,00	(1.740.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.005.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.143.453.042,00	2.063.482.000,00	(2.079.971.042,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.208.017.607,00	1.223.670.000,00	(984.347.607,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan 1.223.670.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.839.501.435,00	809.937.000,00	(1.029.564.435,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 809.937.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	95.934.000,00	29.875.000,00	(66.059.000,00)	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 29.875.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	280.000.000,00	70.000.000,00	(210.000.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	154.000.000,00	-	(154.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan -
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	126.000.000,00	70.000.000,00	(56.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 70.000.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.400.000,00	20.200.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 3.600.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.100.000,00	12.900.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 12.900.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	100.000,00	100.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100.000
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000
		-	-	-	Lomba Kampung Bersih dan Asri 12.000.000,00
					Uang pembinaan Juara 1 5.000.000,00
					Uang pembinaan Juara 2 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Uang pembinaan Juara 3 3.000.000,00
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	37.250.000,00	36.000.000,00	(1.250.000,00)	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	37.250.000,00	36.000.000,00	(1.250.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 36.000.000
	Jumlah Belanja	12.507.510.272,00	12.632.757.797,00	125.247.525,00	
	Surplus/(Defisit)	(12.504.510.272,00)	(12.631.765.697,00)	(127.255.425,00)	

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	2.000.000,00	367.000,00	(1.633.000,00)	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	367.000,00	(1.633.000,00)	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	2.000.000,00	367.000,00	(1.633.000,00)	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	367.000,00	(1.633.000,00)	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	2.000.000,00	367.000,00	(1.633.000,00)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan367.000
	Jumlah Pendapatan	2.000.000,00	367.000,00	(1.633.000,00)	
2.07.2.07.14.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.205.871.839,00	6.366.772.410,00	160.900.571,00	
2.07.2.07.14.00.00.9.	BEBAN	6.205.871.839,00	6.366.772.410,00	160.900.571,00	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.983.638.854,00	1.969.171.410,00	(14.467.444,00)	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.983.638.854,00	1.969.171.410,00	(14.467.444,00)	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.983.638.854,00	1.969.171.410,00	(14.467.444,00)	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.548.673.297,00	1.512.573.230,00	(36.100.067,00)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1.512.573.230
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	121.799.025,00	126.109.780,00	4.310.755,00	Tunjangan Keluarga126.109.780
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	168.388.500,00	184.828.000,00	16.439.500,00	Tunjangan Jabatan Struktural184.828.000
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.675.550,00	18.130.250,00	(2.545.300,00)	Tunjangan Fungsional Umum18.130.250
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.745.292,00	65.916.684,00	4.171.392,00	Tunjangan Beras65.916.684
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.640.615,00	7.008.492,00	367.877,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus7.008.492
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.203,00	21.180,00	2.977,00	Pembulatan Gaji21.180
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	42.955.011,00	42.137.573,00	(817.438,00)	Iuran Asuransi Kesehatan42.137.573
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.185.849,00	3.111.518,00	(74.331,00)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja3.111.518

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	9.557.512,00	9.334.703,00	(222.809,00)	Iuran Jaminan Kematian9.334.703
2.07.2.07.14.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.222.232.985,00	4.397.601.000,00	175.368.015,00	
2.07.2.07.14.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	714.435.324,00	807.627.000,00	93.191.676,00	
2.07.2.07.14.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	76.902.000,00	87.502.000,00	10.600.000,00	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.902.000,00	87.502.000,00	10.600.000,00	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.150.000,00	16.150.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.150.000,00	16.150.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas16.150.000
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.752.000,00	71.352.000,00	10.600.000,00	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.620.000,00	59.220.000,00	10.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat59.220.000
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.132.000,00	12.132.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum12.132.000
2.07.2.07.14.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	637.533.324,00	720.125.000,00	82.591.676,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	219.135.824,00	219.140.000,00	4.176,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.535.824,00	106.540.000,00	4.176,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	106.535.824,00	106.540.000,00	4.176,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan106.540.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	112.600.000,00	112.600.000,00	-	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	112.600.000,00	112.600.000,00	-	Uang Piket Masyarakat112.600.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.647.500,00	315.506.900,00	(3.140.600,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.237.500,00	62.692.500,00	1.455.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.396.500,00	23.851.500,00	1.455.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor23.851.500
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.210.000,00	17.210.000,00	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik17.210.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	4.680.000,00	4.680.000,00	-	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos4.680.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.826.000,00	6.826.000,00	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih6.826.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	10.125.000,00	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10.125.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.360.000,00	36.720.000,00	360.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.210.000,00	18.570.000,00	360.000,00	Belanja Bahan Komputer/Printer 18.570.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18.150.000,00	18.150.000,00	-	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 18.150.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.380.000,00	78.505.000,00	125.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.620.000,00	13.620.000,00	-	Belanja Telepon 13.620.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.640.000,00	7.215.000,00	1.575.000,00	Belanja Air 7.215.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.240.000,00	56.865.000,00	2.625.000,00	Belanja Listrik 56.865.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	325.000,00	(3.575.000,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 325.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	480.000,00	480.000,00	-	Belanja Retribusi/Tiket 480.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	500.000,00	-	(500.000,00)	Belanja Biaya/Administrasi Bank -
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	-	Belanja STNK 2.960.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.770.000,00	36.329.400,00	(4.440.600,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.630.000,00	5.330.000,00	(1.300.000,00)	Belanja Cetak 5.330.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.140.000,00	30.999.400,00	(3.140.600,00)	Belanja Penggandaan 30.999.400
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	Belanja Sewa Tenda 600.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	96.540.000,00	97.100.000,00	560.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahausahaan/Komunikasi/studio	7.780.000,00	7.780.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahausahaan/Komunikasi/studio 7.780.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Taman 15.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.000.000,00	69.000.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Kebersihan69.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.760.000,00	5.320.000,00	560.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer5.320.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	99.750.000,00	185.478.100,00	85.728.100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.900.000,00	34.530.000,00	16.630.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Almari12.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.000.000,00	18.530.000,00	14.530.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet18.530.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.600.000,00	1.600.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan White Board1.600.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	300.000,00	900.000,00	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin900.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera1.500.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.100.000,00	57.329.600,00	1.229.600,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	38.000.000,00	37.800.000,00	(200.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC37.800.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.200.000,00	6.150.000,00	(50.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book6.150.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer9.800.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	1.800.000,00	1.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer1.800.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.900.000,00	1.779.600,00	(120.400,00)	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer1.779.600
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	23.400.000,00	53.500.000,00	30.100.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	-	11.000.000,00	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat11.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja10.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat8.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	1.400.000,00	12.000.000,00	10.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu12.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server10.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar	-	2.500.000,00	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar2.500.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	400.000,00	400.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	-	400.000,00	400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 400.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	350.000,00	4.968.500,00	4.618.500,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	350.000,00	348.500,00	(1.500,00)	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 348.500
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	-	4.620.000,00	4.620.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden 4.620.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000,00	25.750.000,00	23.750.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	18.000.000,00	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 18.000.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	2.000.000,00	7.750.000,00	5.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 7.750.000
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 9.000.000
2.07.2.07.14.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	137.309.482,00	271.956.000,00	134.646.518,00	
2.07.2.07.14.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	80.449.482,00	209.816.000,00	129.366.518,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	400.000,00	150.000,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	400.000,00	150.000,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	250.000,00	400.000,00	150.000,00	Belanja Pajak/PBB 400.000
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	80.199.482,00	209.416.000,00	129.216.518,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	80.199.482,00	209.416.000,00	129.216.518,00	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	80.199.482,00	209.416.000,00	129.216.518,00	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 209.416.000
2.07.2.07.14.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	56.860.000,00	62.140.000,00	5.280.000,00	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.860.000,00	62.140.000,00	5.280.000,00	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.860.000,00	62.140.000,00	5.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.480.000,00	4.480.000,00	-	Belanja Jasa Service4.480.000
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.940.000,00	14.940.000,00	-	Belanja Penggantian Suku Cadang14.940.000
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	-	5.280.000,00	5.280.000,00	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor5.280.000
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.440.000,00	37.440.000,00	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas37.440.000
2.07.2.07.14.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
2.07.2.07.14.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat14.400.000
2.07.2.07.14.063.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KOTAGEDE	3.356.088.179,00	3.303.618.000,00	(52.470.179,00)	
2.07.2.07.14.063.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KOTAGEDE	191.975.000,00	256.055.000,00	64.080.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.160.000,00	74.800.000,00	36.640.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	38.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	38.000.000,00	20.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan38.000.000
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.	Uang Piket	20.160.000,00	36.800.000,00	16.640.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	20.160.000,00	36.800.000,00	16.640.000,00	Uang Piket Masyarakat36.800.000
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.815.000,00	181.255.000,00	27.440.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.395.000,00	8.395.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.320.000,00	4.320.000,00	-	Belanja Bahan Baku Bangunan4.320.000
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.075.000,00	4.075.000,00	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.075.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>Lomba Kamling4.075.000,00</div> <div>Trophy1.500.000,00</div> <div>Paket Hadiah Juara I500.000,00</div> <div>Jam dinding300.000,00</div> <div>Emergency Lamp200.000,00</div> <div>Paket Hadiah Juara II450.000,00</div> <div>Jam dinding300.000,00</div> <div>Tikar150.000,00</div> <div>Paket Hadiah Juara III425.000,00</div> <div>Jam dinding300.000,00</div> <div>Jas Hujan125.000,00</div> <div>Paket Hadiah Juara Harapan I400.000,00</div> <div>Jam dinding300.000,00</div> <div>Termos100.000,00</div> <div>Paket Hadiah Juara Harapan II400.000,00</div> <div>Jam dinding300.000,00</div> <div>Water heather100.000,00</div> <div>Paket Hadiah Juara Harapan III400.000,00</div> <div>Jam dinding300.000,00</div> <div>Senter100.000,00</div>
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Cetak8.000.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.620.000,00	125.060.000,00	19.440.000,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.620.000,00	125.060.000,00	19.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat125.060.000
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	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli1.800.000
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur2.400.000
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber1.200.000
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)400.000
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.000.000,00	34.000.000,00	-	Belanja Bantuan Transport Peserta34.000.000
2.07.2.07.14.063.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	175.477.479,00	175.971.000,00	493.521,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.477.479,00	175.971.000,00	493.521,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	155.127.479,00	155.140.800,00	13.321,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film3.000.000
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	152.127.479,00	152.140.800,00	13.321,00	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis152.140.800
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.750.000,00	17.230.200,00	480.200,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.750.000,00	16.750.000,00	-	Belanja Cetak16.750.000
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	480.200,00	480.200,00	Belanja Penggandaan480.200
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat3.600.000
2.07.2.07.14.063.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	386.850.700,00	342.581.000,00	(44.269.700,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	386.850.700,00	342.581.000,00	(44.269.700,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.545.700,00	21.186.000,00	(359.700,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.545.700,00	21.186.000,00	(359.700,00)	Belanja Alat Tulis Kantor21.186.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.275.000,00	10.800.000,00	(14.475.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	13.050.000,00	2.000.000,00	(11.050.000,00)	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.000.000
		-	-	-	Pekan Destinasi Gelar Potensi Wilayah1.500.000,00
					Paket Hadiah Juara I
					Lomba Koor
					KMB Perseorangan Anak
					KMB Perseorangan Dewasa
					KMB Kelompok Anak
					KMB Kelompok Dewasa
					Paket Hadiah Juara II
					Lomba Koor
					KMB Perorangan Anak
					KMB Perorangan Dewasa
					KMB Kelompok Anak
					KMB Kelompok Dewasa
					Paket Hadiah Juara III
					Lomba Koor
					KMB Perseorangan Anak
					KMB Perseorangan Dewasa
					KMB Kelompok Anak
					KMB Kelompok Dewasa

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Juara Favorit -
					Trophy Juara I 450.000,00
					KMB Kategori Lomba Koor 150.000,00
					KMB Kategori Lomba Tari
					KMB Kategori Lomba Musik
					Trophy Juara II 375.000,00
					KMB Kategori Lomba Koor 125.000,00
					KMB Kategori Lomba Tari
					KMB Kategori Lomba Musik
					Trophy Juara III 300.000,00
					KMB Kategori Lomba Koor 100.000,00
					KMB Kategori Lomba Tari
					KMB Kategori Lomba Musik
					Trophy Juara Harapan I 225.000,00
					KMB Kategori Lomba Koor 75.000,00
					KMB Kategori Lomba Tari
					KMB Kategori Lomba Musik
					Trophy Juara Harapan II 150.000,00
					KMB Kategori Lomba Koor 50.000,00
					KMB Kategori Lomba Tari
					KMB Kategori Lomba Musik
					Pawai Budaya 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	Trophy Penampil Terbaik 500.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Bahan Percontohan 4.500.000
		-	-	-	Pelatihan Membuat Dompot Rajut 4.500.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.725.000,00	4.300.000,00	(425.000,00)	Belanja Alat Peraga 4.300.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	11.050.000,00	1.300.000,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.750.000,00	11.050.000,00	1.300.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 11.050.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	4.510.000,00	3.750.000,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	3.750.000,00	3.750.000,00	Belanja Cetak 3.750.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	760.000,00	760.000,00	-	Belanja Penggandaan 760.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76.000.000,00	73.550.000,00	(2.450.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.800.000,00	3.250.000,00	(550.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 3.250.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	2.550.000,00	(450.000,00)	Belanja Sewa Generator 2.550.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9.250.000,00	6.250.000,00	(3.000.000,00)	Belanja Sewa Tenda 6.250.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.750.000,00	30.500.000,00	(250.000,00)	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 30.500.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	29.200.000,00	31.000.000,00	1.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 31.000.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.370.000,00	108.110.000,00	(12.260.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.370.000,00	108.110.000,00	(12.260.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.110.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.900.000,00	54.600.000,00	(9.300.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.600.000,00	18.600.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 18.600.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	34.800.000,00	27.200.000,00	(7.600.000,00)	Belanja Jasa Narasumber 27.200.000
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	5.100.000,00	5.200.000,00	100.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 5.200.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat12.000.000
		-	-	-	Pekan Destinasi Gelar Potensi Wilayah9.000.000,00
					Hadiah Juara I2.700.000,00
					Lomba Koor900.000,00
					KMB Perorangan Anak
					KMB Perorangan Dewasa
					KMB Kelompok Anak
					KMB Kelompok Dewasa
					KMB Kategori Tari900.000,00
					KMB Kategori Musik
					Hadiah Juara II2.250.000,00
					Lomba Koor750.000,00
					KMB Perorangan Anak
					KMB Perorangan Dewasa
					KMB Kelompok Anak
					KMB Kelompok Dewasa
					KMB Kategori Tari750.000,00
					KMB Kategori Musik
					Hadiah Juara III1.800.000,00
					Lomba Koor600.000,00
					KMB Perorangan Anak

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	<div>KMB Perorangan Dewasa</div> <div>-</div> <div>KMB Kelompok Anak</div> <div></div> <div>KMB Kelompok Dewasa</div> <div></div> <div>KMB Kategori Tari</div> <div>600.000,00</div> <div>KMB Kategori Musik</div> <div></div> <div>Hadiah Juara Harapan I</div> <div>1.350.000,00</div> <div>Lomba Koor</div> <div>450.000,00</div> <div>KMB Kategori Tari</div> <div></div> <div>KMB Kategori Musik</div> <div></div> <div>Hadiah Juara Harapan II</div> <div>900.000,00</div> <div>Lomba Koor</div> <div>300.000,00</div> <div>KMB Kategori Tari</div> <div></div> <div>KMB Kategori Musik</div> <div></div> <div>Pawai Budaya</div> <div>3.000.000,00</div> <div>Hadiah Juara I</div> <div>900.000,00</div> <div>Hadiah Juara II</div> <div>750.000,00</div> <div>Hadiah Juara III</div> <div>600.000,00</div> <div>Hadiah Juara Harapan I</div> <div>450.000,00</div> <div>Hadiah Juara Harapan II</div> <div>300.000,00</div> <div>Juara Favorit</div> <div></div>
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	69.250.000,00	46.775.000,00	(22.475.000,00)	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	69.250.000,00	46.775.000,00	(22.475.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta46.775.000

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.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN REJOWINANGUN	229.373.497,00	559.896.000,00	330.522.503,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.700.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.673.497,00	557.196.000,00	330.522.503,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.921.000,00	25.971.000,00	6.050.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.921.000,00	25.971.000,00	6.050.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor25.971.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	233.000.000,00	198.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	35.000.000,00	233.000.000,00	198.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan233.000.000
		-	-	-	Pelatihan Cluster Agro6.000.000,00 bahan percontohan Pelatihan Cluster Kuliner bahan percontohan Pelatihan Cluster Herbal bahan percontohan Pelatihan Cluster Budaya10.500.000,00 bahan percontohan Pelatihan Cluster Kerajinan5.250.000,00 bahan percontohan Pelatihan P3K1.250.000,00 bahan percontohan Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
		-	-	-	bahan percontohan 96.000.000,00
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol Kampung Gedongkuning 30.000.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol Kampung Rejowinangun
					bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol Kampung Pilahan 18.000.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Asuhan Mandiri Toga - Zodia 24.000.000,00
					bahan percontohan
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.182.497,00	5.350.000,00	(17.832.497,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.950.000,00	5.350.000,00	3.400.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5.350.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis -
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	1.974.000,00	(346.000,00)	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	1.974.000,00	(346.000,00)	Belanja Penggandaan 1.974.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	31.851.000,00	31.851.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	851.000,00	851.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 851.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	-	2.750.000,00	2.750.000,00	Belanja Sewa Generator 2.750.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	-	1.700.000,00	1.700.000,00	Belanja Sewa Tenda 1.700.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.000.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	16.550.000,00	16.550.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 16.550.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.600.000,00	112.850.000,00	33.250.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.600.000,00	112.850.000,00	33.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.850.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35.900.000,00	99.100.000,00	63.200.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	14.250.000,00	14.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli14.250.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.200.000,00	57.000.000,00	40.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur57.000.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	25.200.000,00	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber25.200.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.700.000,00	2.650.000,00	950.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)2.650.000
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	30.750.000,00	47.100.000,00	16.350.000,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	30.750.000,00	47.100.000,00	16.350.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta47.100.000
2.07.2.07.14.063.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRENGGAN	233.870.497,00	560.479.000,00	326.608.503,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.700.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.170.497,00	557.779.000,00	326.608.503,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.978.000,00	25.278.000,00	10.300.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.978.000,00	25.278.000,00	10.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor25.278.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	147.373.000,00	123.373.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.000.000
		-	-	-	Lomba Lukis Padasan3.000.000,00
					Juara I750.000,00
					Juara II675.000,00
					Juara III600.000,00
					Juara IV525.000,00
					Juara V450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	24.000.000,00	144.373.000,00	120.373.000,00	Belanja Bahan Percontohan144.373.000
		-	-	-	Pelatihan Merajut4.500.000,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Memasak9.000.000,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Membatik6.000.000,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Teknisi HP4.500.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol26.702.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Lorong Sayur29.796.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Toga (Zodia/Lavender)43.790.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Lukis Padasan20.085.000,00
					bahan percontohana
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.532.497,00	7.650.000,00	(16.882.497,00)	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.300.000,00	7.650.000,00	4.350.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film7.650.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	3.273.000,00	953.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	3.273.000,00	953.000,00	Belanja Penggandaan3.273.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.300.000,00	15.780.000,00	6.480.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	600.000,00	880.000,00	280.000,00	Belanja Sewa Meja/Kursi 880.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 3.600.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 7.500.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3.800.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.740.000,00	149.600.000,00	69.860.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.740.000,00	149.600.000,00	69.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 149.600.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44.300.000,00	133.050.000,00	88.750.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	900.000,00	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.300.000,00	78.700.000,00	54.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 78.700.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	50.400.000,00	32.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 50.400.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	2.000.000,00	3.050.000,00	1.050.000,00	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 3.050.000
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.000.000
		-	-	-	Lomba Lukis Padasan 9.000.000,00
					Juara I 3.000.000,00
					Juara II 2.250.000,00
					Juara III 1.650.000,00
					Juara IV 1.200.000,00
					Juara V 900.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	32.000.000,00	66.775.000,00	34.775.000,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	32.000.000,00	66.775.000,00	34.775.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta 66.775.000

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.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURBAYAN	152.167.497,00	483.876.000,00	331.708.503,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.467.497,00	481.176.000,00	331.708.503,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.975.000,00	27.515.000,00	12.540.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.975.000,00	27.515.000,00	12.540.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 27.515.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	230.625.000,00	226.125.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.500.000,00	230.625.000,00	226.125.000,00	Belanja Bahan Percontohan 230.625.000
		-	-	-	Pelatihan Pembuatan Roti Kering 1.500.000,00
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Pemasaran Online
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Batik
					Bahan Percontohan
					Pelatihan Budidaya Lele Cendol 78.165.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Lorong Sayur 28.680.000,00
					bahan percontohan
					Pelatihan Budidaya Lavender 119.280.000,00
					bahan percontohan
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.582.497,00	1.800.000,00	(20.782.497,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00	1.800.000,00	450.000,00	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film1.800.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	21.232.497,00	-	(21.232.497,00)	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis-
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	2.666.000,00	346.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	2.666.000,00	346.000,00	Belanja Penggandaan2.666.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.440.000,00	108.720.000,00	45.280.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.440.000,00	108.720.000,00	45.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat108.720.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.900.000,00	54.100.000,00	35.200.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	42.400.000,00	35.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur42.400.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.400.000,00	10.400.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber10.400.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)1.300.000
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22.750.000,00	55.750.000,00	33.000.000,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	22.750.000,00	55.750.000,00	33.000.000,00	Belanja Bantuan Transport Peserta55.750.000
2.07.2.07.14.063.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	1.986.373.509,00	924.760.000,00	(1.061.613.509,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.986.373.509,00	924.760.000,00	(1.061.613.509,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Belanja Alat Tulis Kantor3.000.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	Belanja Bahan Percontohan2.700.000
		-	-	-	Pelatihan Pembuatan Telur Asin2.700.000,00
					bahan percontohan
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	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
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1.200.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Belanja Cetak 1.000.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.418.000,00	3.600.000,00	(1.818.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	768.000,00	500.000,00	(268.000,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi 500.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	Belanja Sewa Tenda 1.500.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.600.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.220.000,00	29.020.000,00	(1.200.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.220.000,00	29.020.000,00	(1.200.000,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.020.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.771.535.509,00	804.040.000,00	(967.495.509,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.106.167.006,00	442.000.000,00	(664.167.006,00)	Belanja Pemeliharaan Jalan 442.000.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	659.968.503,00	356.640.000,00	(303.328.503,00)	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 356.640.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 5.400.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	59.925.000,00	(90.075.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	94.000.000,00	39.925.000,00	(54.075.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.925.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	56.000.000,00	20.000.000,00	(36.000.000,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 20.000.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Belanja Jasa Instruktur 1.800.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	400.000,00	400.000,00	-	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 400.000
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14.000.000,00	13.275.000,00	(725.000,00)	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	14.000.000,00	13.275.000,00	(725.000,00)	Belanja Bantuan Transport Peserta 13.275.000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	7
	Jumlah Belanja	6.205.871.839,00	6.366.772.410,00	160.900.571,00	
	Surplus/(Defisit)	(6.203.871.839,00)	(6.366.405.410,00)	(162.533.571,00)	