



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :a.bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, maka perlu penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5) 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);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 125) pada :

1. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.01 – PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 01.01.01 – DINAS PENDIDIKAN
2. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.02 – KESEHATAN
Unit Organisasi : 01.02.01 – DINAS KESEHATAN
3. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.02 – KESEHATAN
Unit Organisasi : 01.02.02 – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.03 – PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi : 01.03.01 – DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 – KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 01.05.03 – BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.07– KECAMATAN NGAMPILAN
7. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.10 – KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi : 02.10.01– DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 8. | Urusan | : | 02– WAJIB NON PELAYANAN DASAR |
| | Macam Urusan | : | 02.18 – URUSAN KEARSIPAN |
| | Unit Organisasi | : | 02.18.01– DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 9. | Urusan | : | 03– PILIHAN |
| | Macam Urusan | : | 03.02 – URUSAN PARIWISATA |
| | Unit Organisasi | : | 03.02.01– DINAS PARIWISATA |
| 10. | Urusan | : | 04– ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| | Macam Urusan | : | 04.07 – KEUANGAN |
| | Unit Organisasi | : | 04.07.01 – SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |

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

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 10

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN
UNIT ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.011.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	8,081,305,700	01.01.01.01.01.011.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	8,081,305,700	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,150,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,150,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	149,425,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	149,425,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,000,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,000,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	11,550,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	11,550,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119,875,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119,875,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,725,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,725,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,725,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,725,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,710,076,050	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,710,076,050	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,280,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,280,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,280,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,280,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,300,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,300,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,300,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,300,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,858,100	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,858,100	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,485,100	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,485,100	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5,500,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,500,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,500,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,500,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145,622,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145,622,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145,622,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145,622,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72,150,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72,150,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71,400,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71,400,000	
01.010.1.01.01.011.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,936,483,450	01.010.1.01.01.011.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,936,483,450	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,936,483,450	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,936,483,450	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	423,232,500	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	423,232,500	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	81,632,500	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	81,632,500	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	203,400,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	203,400,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	137,900,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	137,900,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90,000,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90,000,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	90,000,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	90,000,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,210,079,650	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,210,079,650	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	243,200,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	243,200,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	243,200,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	243,200,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,455,037,150	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,455,037,150	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainftame/Server</u>	<u>3,455,037,150</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainftame/Server</u>	<u>125,850,000</u>	Optimalisasi Pelayanan
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC</u>	<u>-</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC</u>	<u>3,329,187,150</u>	Optimalisasi Pelayanan

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kantor Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	12,400,000 12,400,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kantor Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	12,400,000 12,400,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan	13,459,550 13,459,550	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan	13,459,550 13,459,550	
01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.07 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17,000,000 17,000,000	01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.07 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17,000,000 17,000,000	
01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.08 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000 2,500,000	01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.08 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000 2,500,000	
01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.10 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.10.01 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000 2,000,000 8,800,000	01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.10 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.10.01 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000 2,000,000 8,800,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83,920,000 83,920,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83,920,000 83,920,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.15 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,400,000 122,400,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.15 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,400,000 122,400,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	177,500,000 87,500,000 90,000,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02 01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	177,500,000 87,500,000 90,000,000	
01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.17 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	877,500,000 877,500,000	01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.17 01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	877,500,000 877,500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	147,500,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	147,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	147,500,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	147,500,000	
01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	345,600,000	01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	345,600,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	318,300,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	318,300,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,300,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,300,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	
<u>01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.32</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	<u>313,000,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.32</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	<u>178,000,000</u>	
<u>01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>313,000,000</u>	<u>01.010.1.01.01.013.001.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>178,000,000</u>	
01.010.1.01.01.013.001.5.2.3	BELANJA MODAL	262,000,000	01.010.1.01.01.013.001.5.2.3	BELANJA MODAL	262,000,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	262,000,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	262,000,000	
01.01.01.01.01.013.001.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Peraga/Praktik Sekolah	262,000,000	01.01.01.01.01.013.001.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Peraga/Praktik Sekolah	262,000,000	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 01.02.01 -DINAS KESEHATAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.017.001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	2,661,260,077	01.02.01.02.01.017.001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	2,661,260,077	Penyesuaian Juknis Jampersal 2017
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,084,530,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,084,530,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	383,675,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	383,675,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	379,105,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	379,105,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	694,175,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	694,175,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	694,175,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	694,175,000	
01.020.1.02.01.017.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5,760,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5,760,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,760,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,760,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.06	Uang Piket	920,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.06	Uang Piket	920,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	280,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	280,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	640,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	640,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,576,730,077	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,576,730,077	
<u>01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>10,414,600</u>	<u>01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>11,769,600</u>	
<u>01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>8,614,600</u>	<u>01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>9,969,600</u>	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,800,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,580,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,580,000	Penyesuaian Juknis Jampersal 2017
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	60,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	60,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	20,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	20,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,500,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,500,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216,769,328	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	534,769,328	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	180,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	180,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	70,000,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	70,000,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	318,000,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	318,000,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	47,267,975	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	47,267,975	Penyesuaian Juknis Jampersal 2017
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	98,571,353	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	98,571,353	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	157,090,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	160,615,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140,575,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140,575,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,440,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,965,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300,000,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300,000,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54,460,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54,460,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	54,460,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	54,460,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	270,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	270,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	366,943,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	271,003,000	Penyesuaian Juknis Jampersal 2017
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	6,885,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	6,885,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246,210,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150,270,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	113,848,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	113,848,000	Penyesuaian Juknis Jampersal 2017
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138,259,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156,259,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123,059,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141,059,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,200,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,200,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52,684,149	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52,684,149	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahantagaan/Komunikasi/Studio	1,800,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahantagaan/Komunikasi/Studio	1,800,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,884,149	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,884,149	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	700,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	700,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	700,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	700,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	304,420,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	305,020,000	Penyesuaian Juknis Jampersal 2017
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,100,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,100,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	286,520,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	287,120,000	
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	

URUSAN

MACAM URUSAN

UNIT ORGANISASI

: 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

: 01.02- KESEHATAN

: 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.02.020.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	45,667,080,800	01.02.01.02.02.020.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	45,667,080,800	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,362,080,800	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,362,080,800	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,362,080,800	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,362,080,800	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,362,080,800	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,362,080,800	
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,400,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	35,750,000	
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15,650,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,310,680,800	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,310,680,800	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	BELANJA MODAL	44,305,000,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	BELANJA MODAL	44,305,000,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	Belanja Modal	44,305,000,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	Belanja Modal	44,305,000,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	Belanja Modal	44,305,000,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	Belanja Modal	44,305,000,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,765,000,000	
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	1,765,000,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	42,392,000,000	
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.01	Belanja Modal pengadaan Alat Kedokteran Umum	39,755,000,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	1,374,000,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi	1,095,000,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	108,000,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	60,000,000	
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	148,000,000	Sumber dana dari APBD
			01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	148,000,000	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.04.01.03.01.026.002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	798,584,929	01.04.01.03.01.026.002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2,006,584,929	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	235,650,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	245,250,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	197,275,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	206,875,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.02</u>	<u>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</u>	<u>1,125,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.02</u>	<u>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</u>	<u>3,725,000</u>	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,050,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>15,050,000</u>	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	187,300,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	187,300,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,225,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,225,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34,425,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34,425,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.06	Uang Piket	3,150,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.06	Uang Piket	3,150,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	1,050,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	1,050,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,100,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,100,000	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	290,309,929	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,488,709,929	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,814,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,813,000	
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>6,814,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>6,813,000</u>	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,284,929	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109,491,929	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>33,084,929</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>108,291,929</u>	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,691,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,975,000	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,756,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,756,000	
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>7,935,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>21,219,000</u>	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26,020,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33,180,000	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>26.020,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>33.180,000</u>	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,500,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,250,000	
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>14,500,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>17,250,000</u>	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180,000,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,280,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.20.08</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum</u>	<u>180,000,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.20.08</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum</u>	<u>1,280,000,000</u>	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	19,000,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	19,000,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,200,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,200,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3	BELANJA MODAL	272,625,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.3	BELANJA MODAL	272,625,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	272,625,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	272,625,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	49,500,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	49,500,000	
01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	223,125,000	01.04.01.03.01.026.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	223,125,000	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

UNIT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.05.01.05.03.033.001</u>	<u>Pencegahan Bahaya Bencana Alam</u>	<u>1,743,903,775</u>	<u>01.05.01.05.03.033.001</u>	<u>Pencegahan Bahaya Bencana Alam</u>	<u>1,763,903,775</u>	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.05.01.05.03.033.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63,815,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63,815,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,015,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,015,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,100,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,100,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,165,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,165,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.06	Uang Piket	24,800,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.06	Uang Piket	24,800,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	24,800,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	24,800,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,362,088,775	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,362,088,775	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,850,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,850,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,850,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,850,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	588,968,775	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	588,968,775	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	578,968,775	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	578,968,775	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,900,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,900,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,250,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,250,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,650,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,650,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,570,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,570,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30,570,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30,570,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	252,300,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	252,300,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	252,300,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	252,300,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	150,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	150,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97,500,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97,500,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97,500,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97,500,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	216,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	216,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	166,500,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	166,500,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	49,500,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	49,500,000	
<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3</u>	<u>BELANJA MODAL</u>	<u>318,000,000</u>	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3</u>	<u>BELANJA MODAL</u>	<u>338,000,000</u>	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	168,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	168,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	168,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	168,000,000	
<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.38</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyelamatan (Rescue)</u>	<u>150,000,000</u>	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.38</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyelamatan (Rescue)</u>	<u>170,000,000</u>	
<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.38.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tali Carmantel</u>	<u>150,000,000</u>	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.38.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tali Carmantel</u>	<u>170,000,000</u>	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNIT ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.07.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	206,825,000	02.07.02.07.07.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	206,825,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,300,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,300,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,300,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,300,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,450,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,450,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,525,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,525,000	Penyesuaian Tagihan PBB
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,450,000	
<u>02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.03.22</u>	<u>Belanja Pajak/PBB</u>	<u>1,000,000</u>	<u>02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.03.22</u>	<u>Belanja Pajak/PBB</u>	<u>1,450,000</u>	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	225,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	225,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,800,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,350,000	
<u>02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>1,800,000</u>	<u>02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>1,350,000</u>	Penyesuaian Tagihan PBB
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	197,500,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	197,500,000	
02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	197,500,000	02.07.02.07.07.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	197,500,000	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIT ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.10.02.10.01.070.002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	11,823,506,800	02.10.02.10.01.070.002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	11,823,506,800	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	255,250,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	255,250,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	222,050,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	222,050,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,700,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,700,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,800,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,800,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	204,550,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	204,550,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,200,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,200,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,200,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,200,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,953,972,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,953,972,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	85,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	85,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,334,894,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,334,894,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5,334,894,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5,334,894,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	237,200,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	237,200,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	105,200,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	105,200,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	60,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	60,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	72,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	72,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,770,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,770,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,770,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,770,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	254,108,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	254,108,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,800,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,800,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	246,308,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	246,308,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,614,284,800	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,614,284,800	
<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer</u>	<u>5,211,906,650</u>	<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer</u>	<u>5,158,503,450</u>	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	1,332,142,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	1,332,142,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	594,580,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	594,580,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	30,468,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	30,468,000	optimalisasi fungsi gedung
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	24,000,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	24,000,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	96,370,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	96,370,000	
<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</u>	<u>2,691,659,250</u>	<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</u>	<u>2,638,256,050</u>	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	416,687,400	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	416,687,400	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	380,628,150	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	380,628,150	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	108,275,000	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	108,275,000	
02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	272,353,150	02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	272,353,150	
<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.39</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</u>	<u>21,750,000</u>	<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.39</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</u>	<u>75,153,200</u>	optimalisasi fungsi gedung
<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.39.25</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan</u>	<u>21,750,000</u>	<u>02.10.02.10.01.070.002.5.2.3.39.25</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan</u>	<u>75,153,200</u>	optimalisasi fungsi gedung

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN
UNIT ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.18.02.18.01.089.001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	158,809,000	02.18.02.18.01.089.001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	158,809,000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
02.18.02.18.01.089.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,625,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,625,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,625,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,625,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,300,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,300,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122,184,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122,184,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,000,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,000,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,011,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,011,000	
<u>02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.03.28</u>	<u>Belanja Jasa Pemusnahan Obat</u>	<u>80,011,000</u>	<u>02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.03.28</u>	<u>Belanja Jasa Pemusnahan Obat</u>	<u>0</u>	
-	-	0	<u>02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.03.31</u>	<u>Belanja Jasa Fumigasi</u>	<u>80,011,000</u>	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,875,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,875,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,875,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,875,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,448,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,448,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,448,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,448,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,500,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,500,000	
02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	02.18.02.18.01.089.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	

URUSAN : 03. PILIHAN
MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.02.03.02.01.092.003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	5,385,227,527	03.02.03.02.01.092.003	Pengelolaan Kawasan Malioboro	5,385,227,527	Penyesuaian Kode Rekening
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	364,694,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	364,694,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	139,550,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	139,550,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,450,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,450,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	135,900,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	135,900,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	93,975,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	93,975,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93,975,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93,975,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.03	Uang Lembur	64,344,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.03	Uang Lembur	64,344,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	57,240,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	57,240,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7,104,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7,104,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.06	Uang Piket	66,825,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.06	Uang Piket	66,825,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	66,825,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	66,825,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,939,383,527	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,939,383,527	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70,065,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70,065,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	70,065,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	70,065,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	87,330,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52,330,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000	
<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02.02</u>	<u>Belanja Bahan/Bibit Tanaman</u>	<u>35,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02.02</u>	<u>Belanja Bahan/Bibit Tanaman</u>	0	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,330,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,330,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,705,188,527	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,705,188,527	Penyesuaian Kode Rekening
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	5,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	5,000,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	2,500,400,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	2,500,400,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	750,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	750,000,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	449,788,527	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	449,788,527	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,250,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,250,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,250,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,250,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,300,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,300,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,300,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,300,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,500,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,500,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,000,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	985,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,020,000,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	864,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	864,000,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	29,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	29,000,000	
<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20.05</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Taman</u>	<u>92,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.20.05</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Taman</u>	<u>127,000,000</u>	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	6,750,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	6,750,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.3	BELANJA MODAL	81,150,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.3	BELANJA MODAL	81,150,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	1,150,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	1,150,000	
03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	1,150,000	03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	1,150,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</u>	<u>80,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.10.13</u>	<u>Belanja Modal Papan Informasi</u>	<u>80,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.10.13</u>	<u>Belanja Modal Papan Informasi</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
:	:	<u>0</u>	<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.39</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</u>	<u>80,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
:	:	<u>0</u>	<u>03.02.03.02.01.092.003.5.2.3.39.25</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Gedung Kantor</u>	<u>80,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 07 - KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 04.07.01 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>04.07.04.07.01.000</u>	<u>DANA PERIMBANGAN</u>	<u>999,163,840,000</u>	<u>04.07.04.07.01.000</u>	<u>DANA PERIMBANGAN</u>	<u>1,000,391,840,000</u>	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	62,454,190,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	62,454,190,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	59,439,531,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	59,439,531,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan	54,227,578,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan	54,227,578,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	1,755,482,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	1,755,482,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,397,955,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,397,955,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.06	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	58,516,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.06	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	58,516,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,014,659,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,014,659,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,607,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,607,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,493,124,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,493,124,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,518,928,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,518,928,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	670,278,830,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	670,278,830,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	150,285,814,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	150,285,814,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	60,138,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	60,138,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.02	Pelayanan Rujukan	39,755,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.02	Pelayanan Rujukan	39,755,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.04	Keluarga Berencana	689,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.04	Keluarga Berencana	689,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.11	Infrastruktur Publik Daerah	15,153,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.11	Infrastruktur Publik Daerah	15,153,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.12	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi)	3,775,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.12	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi)	3,775,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.13	Pelayanan Kesehatan Dasar	766,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.13	Pelayanan Kesehatan Dasar	766,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90,147,814,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90,147,814,000	
04.07.04.07.0P.000.000.4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	10,686,600,000	04.07.04.07.0P.000.000.4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	10,686,600,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	67,748,819,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	67,748,819,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,293,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,293,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	6,738,207,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	6,738,207,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.06	Akreditasi Puskesmas	1,814,260,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.06	Akreditasi Puskesmas	1,814,260,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.07	Jaminan Persalinan	459,547,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.07	Jaminan Persalinan	459,547,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	317,750,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	317,750,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.09	Pelayanan Adminduk	1,089,631,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.09	Pelayanan Adminduk	1,089,631,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	108,645,006,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	108,645,006,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	108,645,006,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	108,645,006,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	38,585,261,400	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	38,585,261,400	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23,086,485,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23,086,485,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26,839,758,300	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26,839,758,300	Bantuan Keuangan Khusus dari DIY
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8,293,500	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8,293,500	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	20,125,207,800	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	20,125,207,800	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	7,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	7,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	7,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	7,500,000,000	
=	=	<u>0</u>	04.07.04.07.01.000.000.4.3.5.01	<u>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</u>	<u>1,228,000,000</u>	
=	=	<u>0</u>	04.07.04.07.01.000.000.4.3.5.01.01	<u>Bantuan Keuangan Dari Provinsi</u>	<u>1,228,000,000</u>	
						Bantuan Keuangan Khusus dari DIY

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO